

**Zarządzenie Nr 41/2019
Burmistrza Zawichostu
z dnia 21 marca 2019 roku
w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost,
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziółka

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XXXIV/166/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2018 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2018 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.568.980,00 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 17.690.279,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.878.701,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.218.980,00 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 16.780.565,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.438.415,00 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 350.000,00 zł przeznaczeniem na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Zaplanowano rozchody w kwocie 350.000,00 zł stanowiące raty kredytu konsolidacyjnego.

W 2018 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost wprowadzono czterdzieści pięć zmian do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu: 20.289.859,06 zł,
 - a) z tego dochody bieżące: 19.152.968,06 zł,
 - b) z tego dochody majątkowe: 1.136.891,00 zł.
2. Wydatki budżetu: 20.441.257,23 zł,
 - a) z tego wydatki bieżące: 18.541.671,23 zł,
 - b) z tego wydatki majątkowe: 1.899.586,00 zł.
3. Deficyt budżetu wynosił 151.398,17 zł, którego źródłem pokrycia były wolne środki.
4. Przychody w kwocie 251.398,17 zł pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Rozchody w wysokości 100.000,00 zł stanowiły raty kredytu konsolidacyjnego.

I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów: 309.468,14 zł.

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

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej, zaplanowane i wykonane w paragrafie 2010 dochody z dotacji w wysokości 309.468,14 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego z cenie zakupywanego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 1.229,55 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowiły wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Plan dochodów z tego źródła wyniósł 1.500,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan i wykonanie dochodów: 91.600,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan i wykonanie dochodów ujętych w paragrafie 6630 w kwocie 15.600,00 zł stanowił dotację celową udzieloną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawichost od km 0+000 do km 0+250.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale i ich wykonanie w kwocie 76.000,00 zł stanowił dotację celową udzieloną z BP w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ujętą w paragrafie 6330 z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy – zabezpieczenia dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (dz. o nr ew. 285) od km 0+000 do km 0+214,5.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym dziale i rozdziale dochody w wysokości 104.496,00 zł, zostały wykonane w kwocie 110.235,21 zł.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00 zł	792,06 zł
0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.155,00 zł	533,25 zł
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	92.000,00 zł	95.804,26 zł
0830 - wpływy z usług	4.800,00 zł	3.482,37 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	16,00 zł	4,55 zł
0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.332,00 zł	8.306,66 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	1.400,00 zł	1.312,06 zł
Ogółem	104.496,00 zł	110.235,21 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wyniósł 86.635,00 zł. Wykonanie stanowiło kwotę 86.645,81 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 44.980,00 zł został wykonany w kwocie 44.967,74 zł.

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

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

W 2018 r. plan dotacji wynoszący 44.960,00 zł, wykonano w kwocie 44.959,99 zł, natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 7,75 zł, na plan 20,00 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 300,00 zł wykonano w kwocie 322,93 zł.

Zrealizowano dochody z odsetek bankowych zakwalifikowane do paragrafu 0920

– „wpływy z pozostałych odsetek”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wynoszący 10,00 zł wykonano w kwocie 10,79 zł.

Zrealizowano dochody z odsetek bankowych zakwalifikowane do paragrafu 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów stanowił odszkodowanie z tytułu zniszczenia zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście. Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 41.345,00 zł w paragrafie 0950 pn.: „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wykonano w kwocie 41.344,35 zł.

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

Plan dochodów: 65.095,00 zł, wykonanie wyniosło 59.661,70 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wykonanie dotacji wyniosło 941,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale, w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Plan dotacji wyniósł 64.154,00 zł, natomiast wykonanie 58.720,70 zł.

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

Plan ogółem wyniósł 4.270.196,00 zł, natomiast wykonanie dochodów 4.257.721,51 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan ujęty w paragrafie 0350 – „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”, w kwocie 504,00 zł został wykonany w kwocie 624,00 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 729.593,00 zł, wykonanie: 734.373,40 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	683.000,00 zł	688.913,00 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	10.000,00 zł	9.843,00 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	12.847,00 zł	12.856,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	21.746,00 zł	21.288,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00 zł	135,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00 zł	1.338,40 zł
Ogółem	729.593,00 zł	734.373,40 zł

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

Plan dochodów wyniósł 1.507.000,00 zł, wykonanie: 1.369.048,64 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	303.000,00 zł	287.983,00 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	840.261,48 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	15.000,00 zł	13.338,80 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	135.000,00 zł	125.474,00 zł
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00 zł	887,00 zł
0430 - wpływy z opłaty targowej	1.000,00 zł	495,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00 zł	86.855,00 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00 zł	13.754,12 zł
Ogółem	1.507.000,00 zł	1.369.048,64 zł

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

Plan dochodów wyniósł 83.109,00 zł, wykonanie: 79.979,08 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00 zł	15.519,00 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.586,00 zł	11.585,40 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.273,00 zł	42.505,31 zł
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogi gminnej)	5.000,00 zł	5.091,67 zł
0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00 zł	210,00 zł
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00 zł	5.027,70 zł
0690 – wpływy z różnych opłat	40,00 zł	40,00 zł
Ogółem	83.109,00 zł	79.979,08 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wyniósł 1.949.990,00 zł, wykonanie 2.073.696,39 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.932.990,00 zł	2.055.828,00 zł
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17.000,00 zł	17.868,39 zł
Ogółem	1.949.990,00 zł	2.073.696,39 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów i wykonanie wyniosło 6.088.190,00 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.137.169,00 zł	3.137.169,00 zł
Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.713.765,00 zł	2.713.765,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Paragraf 0640 – wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot oprocentowania podatku VAT: kwota 235.384 zł, zwrot przez wojsko kosztów wypłaty świadczenia rekompensującego za odbyte ćwiczenia wojskowe: kwota 1.872 zł)	237.256,00 zł	237.256,00 zł
Ogółem	6.088.190,00 zł	6.088.190,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wyniósł 250.412,00 zł, wykonanie osiągnęło kwotę 250.327,89 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wyniósł 25.590,00 zł, natomiast wykonanie: 25.029,32 zł.

Powyższe obejmuje:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814,00 zł	813,01 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)	176,00 zł	189,41 zł
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00 zł	26,90 zł
2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście)	24.000,00 zł	24.000,00 zł
Ogółem dochody	25.590,00 zł	25.029,32 zł

Dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, planowane w kwocie 181.909,00 zł, wykonano w wysokości 182.761,48 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0670 – „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”) - plan: 61.000,00 zł, wykonanie: 63.686,12 zł,
- 2) dochody z dzierżawy nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Przedszkola Samorządowego w Linowie: plan: 61,00 zł; wykonanie: 60,98 zł,
- 3) dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost

Ławcy

- (0830 – „wpływy z usług”) - plan: 15.308,00 zł, wykonanie: 15.307,49 zł,
- 4) wpływy z odsetek pobieranych z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz odsetek bankowych, (paragraf 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”) – plan: 50,00 zł, wykonanie: 38,99 zł,
 - 5) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu 105.490,00 zł i wykonania 103.667,90 zł.

Dochody w rozdziale 80110 – Gimnazja, zaplanowane w kwocie 5.256,00 zł, wykonane w kwocie 5.256,09 zł obejmowały wpływy z pozostałych odsetek, tj. odsetek bankowych w kwocie 20,23 zł (paragraf 0920; plan 20,00 zł) oraz wpływy z odszkodowania w kwocie 5.235,86 zł (paragraf 0950, plan 5.236,00 zł).

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

W tym rozdziale zostały ujęte dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania zleconego: wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wyniosło 37.281,00 zł, na plan wynoszący 37.657,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dochodów 1.260,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.260,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 2.256.028,92 zł został zrealizowany w kwocie: 2.209.167,62 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 438.639,20 zł, wykonano zaś w kwocie 438.633,69 zł. Dochody wykonane obejmowały dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście oraz wpływy z odsetek bankowych.

Poniżej tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych i wykonanych w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	14,00 zł	14,06 zł
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438.625,20 zł	438.619,63 zł
Ogółem	438.639,20 zł	438.633,69 zł

Rozdział 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

Plan dochodów wyniósł 59.567,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. stanowiło kwotę 57.023,42 zł:

- z tego w paragrafie 2010 - plan dochodów: 23.075,00 zł; wykonanie: 23.049,54 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne);
- z tego w paragrafie 2030 - plan dochodów: 36.492,00 zł; wykonanie: 33.973,88 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodów ustalony w kwocie 202.282,00 zł wykonano w kwocie 185.531,14 zł, stanowiącej dotację celową otrzymaną z BP na wypłatę zasiłków okresowych (paragraf 2030).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 2010 wyniósł 410,42 zł, natomiast wykonanie 352,52 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowił kwotę 404.607,00 zł, wykonanie wyniosło 401.654,77 zł. Wykonane dochody obejmowały dotację celową udzieloną z BP z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	3.000,00 zł	1.924,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401.607,00 zł	399.730,77 zł
Ogółem	404.607,00 zł	401.654,77 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 66.610,00 zł, wykonanie: 66.641,45 zł. Dochody obejmowały:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) w kwocie 191,45 zł (plan

160,00 zł),

- b) dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście planowaną i wykonaną w kwocie 66.450,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowił kwotę 58.000,00 zł. Jego wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 57.991,94 zł. Dochody obejmowały:

- a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (paragraf 0830) wykonane w kwocie 993,60 zł, na plan wynoszący 1.000,00 zł,
- b) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (paragraf 2010) wykonaną w kwocie 56.998,34 zł, na plan wynoszący 57.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z BP przeznaczonej na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan i wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2030 – to kwota 108.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 917.913,30 zł. Wykonanie dochodów stanowiło kwotę 893.338,69 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora w ramach projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 2) wpływów z odsetek bankowych,
- 3) refundacji świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne za miesiąc grudzień 2017 r. otrzymanej z PUP Sandomierz,
- 4) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015 – 2020,
- 5) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”,
- 6) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 7) środków z Funduszu Pracy stanowiących wkład własny do projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost”.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0839 – wpływ z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora w Gminie Zawichost)	5.272,00 zł	5.256,44 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	170,00 zł	155,48 zł
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne)	371,00 zł	370,71 zł
0979 - wpływy z różnych dochodów– środki Funduszu Pracy jako wkład własny do projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	24.530,00 zł	0,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – działalność Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim - Program Senior+	26.671,30 zł	26.659,79 zł
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”	356.544,00 zł	356.543,04 zł
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	337.959,00 zł	337.958,21 zł
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”	30.745,00 zł	30.744,06 zł
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	28.651,00 zł	28.650,96 zł
6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	98.637,82 zł	98.637,82 zł
6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	8.362,18 zł	8.362,18 zł
Ogółem	917.913,30 zł	893.338,69 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów stanowił kwotę 86.146,00 zł, natomiast wykonanie 60.245,28 zł.

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

Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wyniosły 5.348.040,00 zł. Ich wykonanie za 2018 roku wyniosło: 5.231.143,82 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wyniósł: 2.885.799,00 zł, natomiast ich wykonanie 2.876.077,27 zł obejmując:

- 1) wpływy z odsetek wpłaconych w związku ze zwrotem nienależnych świadczeń w kwocie 280,27 zł (plan 2.000,00 zł, paragraf 0920),
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych obejmujące zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły w kwocie 7.000,00 zł (plan: 15.000,00 zł, paragraf 0940),
- 3) dochody ujęte w paragrafie 2060 stanowiące dotację celową z BP przeznaczoną na realizację Programu 500+. Plan dotacji wyniósł 2.868.799,00 zł, wykonanie wyniosło 2.868.797,00 zł.

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

W 2018 roku plan dochodów wynoszący 2.247.316,00 zł zrealizowano w kwocie 2.186.091,30 zł.

Wykonano dochody z następujących źródeł:

- 1) paragraf 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”- to odsetki pobrane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Plan tych dochodów wyniósł 2.000,00 zł, natomiast wykonanie 91,18 zł,
- 2) paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych” - to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dochody te zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.480,60 zł,
- 3) paragraf 2010 – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 2.233.316,00 zł, wykonanie: 2.175.500,35 zł,
- 4) paragraf 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – były to dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan: 7.000,00 zł, wykonanie: 9.019,17 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowiły dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Plan i wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wyniosło 27,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan łączny dochodów: 214.898,00 zł; wykonanie: 168.948,25 zł.

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowiły dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dobry start”. Plan dotacji wyniósł 195.980,00 zł, natomiast wykonanie 150.030,25 zł.

Gmina otrzymała również dotację z budżetu państwa (paragraf 2030) oraz z Funduszu Pracy (paragraf 2440) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Wyżej wymienione dotacje wykonano w stu procentach, tj. w kwocie 18.918,00 zł, z czego dotacja z BP wyniosła 13.578,00 zł, natomiast dotacja

z FP: 5.340,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wyniósł 1.309.178,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.: 640.842,75 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wyniósł 382.338,00 zł, wykonanie 361.181,61 zł.

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

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380.000,00 zł	358.967,98 zł
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	338,00 zł	205,40 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00 zł	2.008,23 zł
Ogółem	382.338,00 zł	361.181,61 zł

Rozdział 90005 – Pozostała działalność

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

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łoniów i Zawichost”. Na dzień 31 grudnia 2018 r. brak wykonania planu dochodów, ujętych w paragrafie 6257, w kwocie 358.812,00 zł.

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

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

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

Plan w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie – 6.676,41 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 – „wpływy z różnych opłat”.

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, ujęty w paragrafie 0400 zrealizowano w kwocie 158,73 zł na plan wynoszący 159,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykonano dochody z dotacji z budżetu UE stanowiącej

dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście”. Stuprocentowe wykonanie dochodów zaplanowanych w paragrafie 6257 wyniosło 272.826,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wykonano dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego przyznanych w ramach Konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”. Dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu wraz z montażem altan dla mieszkańców wsi: Linów i Wygoda. Łączny plan dotacji wyniósł 13.110,00 zł, wykonanie 13.109,10 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów: 6.504,00 zł, wykonanie: 6.503,60 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte dochody uzyskane z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (od dotacji udzielonej w 2017 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost). Był to zwrot środków za rok 2017.

Zaplanowane dochody wynoszące 4,00 zł, wykonano w kwocie 3,60 zł (paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody z dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”. Dotacja w wysokości 6.500,00 zł stanowiła dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół istniejącego Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim”.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów ogółem wyniósł 20.289.859,06 zł, natomiast wykonanie to kwota 19.419.351,98 zł, co stanowi 95,71% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, planowane w wysokości 19.152.968,06 zł wykonano w kwocie 18.928.316,88 zł, co stanowi 98,83% planu. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 491.035,10 zł, na plan wynoszący 1.136.891,00 zł. W 98,25% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje z budżetu państwa udzielone na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 95,34%. W 100% zostały wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin: oświatowej i wyrównawczej. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 106,34%.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.331.863,14 zł, z czego: z tytułu podatków i opłat wyniosły 480.873,01 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 592.821,51 zł, z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście – 83.212,61 zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w ramach rachunku dochodów wydzielonych w kwocie 308,00 zł oraz z tytułu zaległości w opłacaniu czynszów za najem lub dzierżawę składników majątkowych oraz za zużytą energię elektryczną przez najemców wystąpiły w kwocie 174.648,01 zł. W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Zawichost wystawiła 564 tytuły wykonawcze (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 290 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4.208,00 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 24.548,66 zł oraz innych tytułów 11.732,19 zł. Łącznie wyniosły: 40.488,85 zł.

II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 341.218,14 zł. Wykonanie – 330.699,54 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wyniósł 8.610,00 zł. Wydatki wykonane w 2018 roku wyniosły 4.305,00 zł. W paragrafie 6050 pn.: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” ujęto wydatki poniesione na budowę studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów. Były to wydatki z tytułu zapłaty faktury za opracowanie dokumentacji hydrologicznej ujęcia (studni) w Dziurowie.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze realizowano wydatki w postaci wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

W 2018 roku gmina wydatkowała na ten cel kwotę 16.926,40 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.140,00 zł.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wydatków ogółem wyniósł 4.000,00 zł, wykonanie: 0 zł.

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

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie w 2018 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 309.468,14 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	1.598,60 zł	1.598,60 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	4.469,40 zł	4.469,40 zł
4430 - różne opłaty i składki (wyplata zwrotu akcyzy)	303.400,14 zł	303.400,14 zł
Ogółem	309.468,14 zł	309.468,14 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W ramach ww. działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, w paragrafie 6050 na plan w kwocie 6.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 5.690,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Budowa wodociągu na ul. Opatowskiej w Zawichoście – opracowanie dokumentacji projektowej”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 538.123,00 zł, wykonanie: 484.671,41 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, plan wyniósł 1.208,00 zł, natomiast wykonanie: 1.125,44 zł.

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

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków wyniósł 73.839,00 zł. Roczne wykonanie wydatków wyniosło 66.785,82 zł.

W paragrafie 4520 – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, przeznaczoną na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.694,20 zł i zostały poniesione zgodnie z posiadanymi decyzjami.

W paragrafie 2710 ujęto wydatki poniesione na udzieloną Powiatowi Sandomierskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania:

1. pn.: *Remont drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek od km 0+000 do km 1+900 oraz od km 3+080 do km 3+384 ETAP I.* Plan wydatków z tytułu udzielonej dotacji na to zadanie stanowił kwotę 56.839,00 zł, natomiast wykonanie wydatków z tytułu udzielenia dotacji wyniosło 52.789,34 zł.

2. pn.: *Remont drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek od km 2+738 do km 3+080 ETAP II.* Plan

wydatków z tytułu udzielonej dotacji na to zadanie stanowił kwotę 15.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków z tytułu udzielenia dotacji wyniosło 12.302,28 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 227.981,00 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotę 190.003,85 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	100.000,00 zł	89.876,58 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	60.000,00 zł	33.922,64 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	100,00 zł	100,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.981,00 zł	66.104,63 zł
Ogółem	227.981,00 zł	190.003,85 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na realizację trzech zadań.

Pierwsze to: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 493,508) od km 0+000 do km 0+170”. Na plan wynoszący 63.805,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 63.804,63 zł.

Drugie, zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 401018 T Linów – Piotrowice – Czarna Woda – zatoka autobusowa i miejsca postojowe” kosztowało wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w kwocie 800,00 zł na plan wynoszący 1.676,00 zł.

Podobnie jak w przypadku drugiego zadania, trzecie pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Krętej w Zawichoście” zrealizowano tylko w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na dokumentację przebudowy tego odcinka drogi wydano kwotę 1.500,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawichost od km 0+000 do km 0+250. W okresie sprawozdawczym na przebudowę ww. odcinka drogi poniesiono wydatki w kwocie 71.159,93 zł, na plan kwocie 71.160,00 zł (paragraf 6050), z tego w kwocie 15.600,00 zł było dofinansowane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków na ochronę gruntów rolnych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wyniósł 111.592,00 zł, wykonanie wydatków: 111.591,45 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 111.591,45 zł poniesione zostały na przebudowę – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ew. 285) od km 0+000 do km 0+214,5. Wydatki były dofinansowane dotacją z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 76.000,00 zł.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynoszący 52.343,00 zł wykonano w kwocie 44.004,92 zł.

Na plan w wysokości 12.843,00 zł (paragrafy 4210 i 4300) poniesiono wydatki w kwocie 9.773,02 zł na zakup wraz z montażem tablic z nazwami ulic Zawichostu.

Zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych wykonano w kwocie 326,43 zł. Plan wydatków i ich wykonanie zawarto w paragrafie 4270 – „zakup usług remontowych”.

Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w kwocie 33.905,47 zł na plan: 35.500,00 zł na następujące zadania:

- a) na budowę parkingu na działce o nr ewid. 440 w miejscowości Zawichost w kwocie 32.405,47 zł na plan wynoszący 34.000,00 zł,
- b) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy nawierzchni na działce o nr ewid. 525 w Zawichoście w kwocie 1.500,00 zł (plan 1.500,00 zł).

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektu pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście”. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w paragrafie 4270 – „zakup usług remontowych” w kwocie 1.000,00 zł. W 2018 roku nie poniesiono wydatków na trwałość projektu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 356.412,00 zł - wykonanie: 318.876,97 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	20.000,00 zł	12.706,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	20.000,00 zł	6.350,96 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	20.000,00 zł	8.641,30 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.300,00 zł	9.828,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	3.000,00 zł	2.705,40 zł
4480 - podatek od nieruchomości	66.805,00 zł	66.805,00 zł
4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00 zł	13,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	37,40 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.181,00 zł	195.731,91 zł
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.058,00 zł	16.058,00 zł
Ogółem	356.412,00 zł	318.876,97 zł

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

Dokonano zapłaty rat podatku od nieruchomości gminnych.

Wydatki inwestycyjne obejmowały następujące zadania:

1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie (opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót instalacyjnych): wykonanie wydatków 17.700,00 zł, tj. 100% planu.
2. Wymianę pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Piotrowicach: kwota planu 24.932,00 zł, natomiast wykonania 24.931,91 zł.
3. Przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście: kwota planu: 156.549,00 zł, natomiast wykonania 153.100,00 zł.
4. Zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Ogrodowej w Zawichoście: wykonanie wydatków 16.058,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków 12.500,00 zł został wykonany w kwocie 10.995,55 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 10.000,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 8.750,00 zł.

Wydatki w kwocie 8.750,00 zł ujęte w paragrafie 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” poniesiono na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

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

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

Wydatki wyniosły 2.245,55 zł, z czego na zakup zniczy i wiązanek poniesiono wydatki w kwocie 250,00 zł, natomiast na wykonanie prac porządkowych 1.995,55 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan w kwocie 8.219,00 zł zrealizowano w kwocie 175,52 zł, obejmujące wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Na trwałość projektu: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zaplanowano łącznie 3.219,00 zł, z czego planowane wydatki na zakup materiałów wyniosły 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 2.000,00 zł oraz na szkolenia 219,00 zł. Wydatki w kwocie 175,52 zł

poniesiono na szkolenie informatyczne z zakresu projektu.

Na trwałość projektu: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zaplanowano łącznie 5.000,00 zł, z czego planowane wydatki na zakup materiałów wyniosły 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 3.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 2.307.480,17 zł. Wykonanie – 2.128.284,93 zł.

Wydatkowano na:

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	36.164,10 zł	36.164,10 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.224,85 zł	6.224,85 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	563,05 zł	563,05 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup czytników do e-dowodów osobistych)	1.996,00 zł	1.995,99 zł
4300 - zakup usług pozostałych (koszty dostawy czytników do e-dowodów osobistych)	12,00 zł	12,00 zł
Ogółem	44.960,00 zł	44.959,99 zł

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	47.100,00 zł	41.533,33 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł	3.657,45 zł
4300 – zakup usług pozostałych	300,00 zł	202,94 zł
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup systemu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz systemu do obsługi głosowań Rady Miejskiej)	20.000,00 zł	19.677,54 zł
Ogółem	71.400,00 zł	65.071,26 zł

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp)	6.000,00 zł	4.176,86 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	1.087.102,17 zł	1.037.226,88 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.400,00 zł	77.155,88 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	186.133,00 zł	178.988,01 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	21.275,00 zł	19.772,19 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00 zł	8.523,33 zł

4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe, meble) itp.)	55.000,00 zł	53.087,05 zł
4260 - zakup energii	55.000,00 zł	48.217,38 zł
4270 - zakup usług remontowych	20.000,00 zł	3.590,46 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.600,00 zł	2.894,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	240.000,00 zł	196.911,46 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00 zł	11.672,15 zł
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00 zł	1.599,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	19.000,00 zł	17.757,28 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	5.000,00 zł	3.403,02 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.710,00 zł	29.724,49 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00 zł	1.820,00 zł
4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00 zł	605,98 zł
4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	1.000,00 zł	0,00 zł
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00 zł	3.527,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00 zł	14.527,26 zł
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup schodolaza na wyposażenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost)	12.900,00 zł	12.900,00 zł
Ogółem	1.879.120,17 zł	1.728.079,68 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie 2018 r. plan w wysokości 84.000,00 zł zrealizowano w kwocie 72.501,68 zł.

Wydatki obejmowały zakup nagród konkursowych przekazanych uczniom promującym gminę na szczeblu regionalnym swoimi osiągnięciami w nauce, zakup artykułów promocyjnych oraz zakupy i usługi związane z przygotowaniem imprez: Dni Młodzieży, „Wianki”, „Dożynki”, uroczystość 20 – lecia pracy twórczej zespołów śpiewaczych, a także innych uroczystości o znaczeniu promocyjnym.

Plan wydatków na promocję obejmował również wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pod nazwą: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej”. Plan na trwałość projektu stanowił kwotę 500,00 zł zawartą w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”. W 2018 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.200,00
4190 - nagrody konkursowe	5.000,00	4.725,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.796,21
4300 - zakup usług pozostałych	68.000,00	60.780,47
Ogółem	84.000,00	72.501,68

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki wynoszące 178.600,00 zł zostały poniesione w kwocie 178.502,43 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście prowadzącego obsługę księgową szkół i przedszkoli. Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	400,00 zł	398,22 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	127.930,00 zł	127.918,39 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.940,00 zł	8.938,41 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22.835,00 zł	22.834,80 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	3.027,00 zł	3.026,17 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.350,00 zł	4.346,27 zł
4300 - zakup usług pozostałych	3.900,00 zł	3.847,05 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	248,00 zł	247,97 zł
4430 - różne opłaty i składki	100,00 zł	80,36 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.776,00 zł	4.772,28 zł
4480 – podatek od nieruchomości	217,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.377,00 zł	1.375,51 zł
Ogółem	178.600,00 zł	178.502,43 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 39.169,89 zł na plan w kwocie 49.400,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3030 – „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (diety dla sołtysów za udział w sesji) 3.420,00 zł, na plan: 6.400,00 zł,
- § 4100 – „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 27.000,00 zł, wykonanie: 24.859,00 zł,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (prenumerata „Aktualności Rolniczych i inne drobne zakupy): 1.898,22 zł, na plan: 2.000,00 zł,
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”. Plan wydatków: 2.000,00 zł, wykonanie wydatków: 44,28 zł,
- § 4430 – „różne opłaty i składki”, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków: 8.937,49 zł, na plan: 10.000,00 zł,
- § 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 1.000,00 zł bez wykonania wydatków,
- 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie: 10,90 zł.

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

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Plan roczny – 65.095,00 zł został wykonany w kwocie – 59.661,70 zł. Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowych.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 941,00 zł, przedstawione w poniższej tabeli.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe	802,84	802,84
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	138,16	138,16
Ogółem	941,00	941,00

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki w kwocie 58.720,70 zł poniesiono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, tj. wyboru radnych do Rady Miejskiej Zawichost i wyboru Burmistrza Zawichostu.

Plan i wykonanie ww. wydatków prezentuje poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.490,00	34.168,64
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	700,86
4120 - składki na Fundusz Pracy	101,00	99,88
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	17.381,00	13.698,02
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.267,19
4300 - zakup usług pozostałych	5.700,00	5.697,05
4410 - podróże służbowe krajowe	1.280,00	1.089,06
Ogółem	64.154,00	58.720,70

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 184.678,00 zł.

Wykonanie – 120.264,63 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wydatki ujęte w paragrafie 2300 – „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”, poniesiono w kwocie 10.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Wydatki na powyższy cel zrealizowano w stu procentach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 126.678,00 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczej straży pożarnej. Wykonane wydatki wyniosły 110.264,63 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8.600,00 zł	8.600,00 zł
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu dla członków OSP)	15.000,00 zł	13.415,28 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	934,00 zł	388,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	17.400,00 zł	17.400,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł	12.166,01 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	7.000,00 zł	6.779,06 zł
4270 - zakup usług remontowych	45.000,00 zł	40.659,91 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000,00 zł	630,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	7.000,00 zł	4.227,31 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.138,00 zł	1.019,63 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	4.700,00 zł	4.073,45 zł
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	906,00 zł	905,98 zł
Ogółem	126.678,00 zł	110.264,63 zł

W 2018 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie udzielono dotacji celowych na łączną kwotę 8.600,00 zł, z czego 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu na budynku remizy OSP w Dziurowie oraz 600,00 zł na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego.

W ramach wydatków majątkowych na plan w kwocie 906,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 905,98 zł na wkład własny w wysokości 1% do dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w realizacji zadania pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zawichost w sprzęt ratowniczy” obejmującego: zakup dwóch defibrylatorów, zakup dwóch kompletów toreb ratowniczych oraz zakup zestawu narzędzi hydraulicznych.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4810 - rezerwy

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej była zaplanowana kwota rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej. Plan rezerwy wynosił 48.000,00 zł. W 2018 r. nie było podstaw do podziału rezerwy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Plan roczny: 136.600,00 zł. Wykonanie: 125.366,73 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

- a) ogólna w kwocie 463,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki,
- b) celowa na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 10.000,00 zł.

Łącznie na 31 grudnia 2018 r. plan rezerw stanowił kwotę 10.463,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie doszło do całkowitego rozdysponowania rezerw.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 5.224.030,00 zł został wykonany w kwocie 5.107.885,82 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.695.826,91 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

- wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście wyniosły 1.434.288,76 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 1.261.416,15 zł.

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00 zł	120,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki bhp)	104.410,00 zł	102.868,27 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	1.676.977,00 zł	1.670.440,59 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.697,00 zł	113.692,64 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	319.869,00 zł	315.774,02 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	40.074,00 zł	38.942,14 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.788,00 zł	2.772,99 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	37.792,00 zł	37.640,42 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	68.254,00 zł	67.711,21 zł
4260 - zakup energii	167.240,00 zł	137.580,33 zł
4270 - zakup usług remontowych	38.332,00 zł	36.769,92 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł	1.224,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	41.500,00 zł	41.299,57 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00 zł	2.838,90 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	3.300,00 zł	2.126,15 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.200,00 zł	323,26 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.903,00 zł	118.057,50 zł

4480 – podatek od nieruchomości	51,00 zł	51,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.592,00 zł	5.592,00 zł
4560 - odsetki od 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	10,00 zł	2,00 zł
Ogółem	2.745.209,00 zł	2.695.826,91 zł

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

- a) funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:
- Przedszkola Samorządowego w Zawichoście, działającego w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście – 397.880,48 zł,
 - Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 264.969,72 zł,
 - Przedszkola Samorządowego w Linowie – 256.567,04 zł,
- b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 131.498,30 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 1.050.915,54 zł przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki bhp)	33.746,00 zł	30.570,26 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	587.916,00 zł	581.970,41 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.690,00 zł	44.652,65 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	107.481,00 zł	105.533,77 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	11.107,00 zł	9.397,66 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00 zł	10.856,74 zł
4220 - zakup środków żywności	61.000,00 zł	56.185,87 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00 zł	3.990,41 zł
4260 - zakup energii	25.700,00 zł	24.622,49 zł
4270 - zakup usług remontowych	17.950,00 zł	15.574,96 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.565,00 zł	1.499,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	6.500,00 zł	4.680,98 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy)	135.116,00 zł	131.498,30 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00 zł	2.042,47 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.075,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	10,00 zł	7,78 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.401,00 zł	27.255,79 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00 zł	576,00 zł
Ogółem	1.080.533,00 zł	1.050.915,54 zł

W rozdziale 80110 - Gimnazja, wydatki poniesione z tytułu bieżącego

funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Zawichoście, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, wyniosły 601.669,68 zł na plan roczny wynoszący 604.792,00 zł. Tabela prezentuje wydatki ujęte w rozdziale 80110 – Gimnazja.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki bhp)	20.639,00 zł	20.629,70 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	409.855,00 zł	409.563,27 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.378,00 zł	42.377,75 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	66.969,00 zł	64.352,03 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	7.257,00 zł	7.228,19 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00 zł	13.543,12 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5.267,00 zł	5.207,69 zł
4270 - zakup usług remontowych	829,00 zł	828,39 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	280,00 zł	280,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	13.977,00 zł	13.976,27 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	961,49 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	198,00 zł	180,91 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.543,00 zł	22.540,87 zł
Ogółem	604.792,00 zł	601.669,68 zł

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 326.077,00 zł poniesiono w kwocie 299.828,64 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie Gminy Zawichost oraz uczniom niepełnosprawnym do Ośrodka Rehabilitacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu.

Wydatki przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	17.000,00 zł	16.970,89 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.350,00 zł	1.341,50 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.614,00 zł	7.083,96 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	120,00 zł	100,55 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00 zł	23.011,83 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	241,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	275.000,00 zł	250.486,08 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00 zł	592,83 zł
Ogółem	326.077,00 zł	299.828,64 zł

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zaplanowane wydatki w wysokości 265.652,00 zł były przeznaczone na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego, obok Gimnazjum, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście. Wydatki na działalność szkoły wyniosły 263.562,78 zł, z czego:

Handwritten signature

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki bhp)	11.014,00 zł	10.909,41 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	187.839,00 zł	187.775,41 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.932,00 zł	20.931,69 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	29.981,00 zł	28.154,58 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	4.827,00 zł	4.732,84 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.059,00 zł	11.058,85 zł
Ogółem	265.652,00 zł	263.562,78 zł

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 16.218,00 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 14.536,58 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.848,00 zł	5.973,39 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	56,58 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.270,00 zł	8.506,61 zł
Ogółem	16.218,00 zł	14.536,58 zł

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

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki szkół podstawowych przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan wydatków wyniósł 114.534,00 zł, wykonanie 114.449,40 zł, z czego wydatki Szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 43.351,42 zł, natomiast Szkoły Podstawowej w Zawichoście: 71.097,98 zł.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80150.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki bhp)	6.526,00 zł	6.519,67 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	78.601,00 zł	78.600,85 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.272,00 zł	6.271,30 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16.245,00 zł	16.244,48 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	1.900,00 zł	1.881,80 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.990,00 zł	4.931,30 zł
Ogółem	114.534,00 zł	114.449,40 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki gimnazjum i liceum przeznaczone

na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80152.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki bhp)	327,00 zł	326,50 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	16.026,00 zł	16.025,23 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.362,00 zł	1.177,58 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.045,00 zł	3.044,19 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	434,00 zł	433,65 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	397,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794,00 zł	794,00 zł
Ogółem	22.488,00 zł	22.198,15 zł

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

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki z tego tytułu w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z BP.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup ww. pomocy dydaktycznych w kwocie 37.281,00 zł, na plan w wysokości 37.657,00 zł.

Tabela przedstawia wydatki poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	37.283,40 zł	37.281,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	373,60 zł	0,00 zł
Ogółem	37.657,00 zł	37.281,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione z tytułu dodatkowych dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, itp..

Plan wydatków w wysokości 10.870,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych wydatkowano w kwocie 7.617,14 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 65.916,00 zł

Wykonanie: 53.513,66 zł.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 47.406,66 zł na plan w kwocie 57.456,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii – wydatki wyniosły 21.491,46 zł, na plan w kwocie 26.311,00 zł. Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	0,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	9.728,00 zł	8.493,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.683,00 zł	7.614,72 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	7.000,00 zł	5.371,84 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	600,00 zł	11,90 zł
Ogółem	26.311,00 zł	21.491,46 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki poniesiono w kwocie 25.915,20 zł na plan w kwocie 31.145,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	830,00 zł	826,20 zł
4120 – składki na Fundusz Pracy	118,00 zł	117,60 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień, moderatorów świetlic środowiskowych)	14.174,00 zł	12.540,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	0,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (w tym wydatki z tytułu kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej)	12.823,00 zł	10.620,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł	691,40 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł	1.120,00 zł
Ogółem	31.145,00 zł	25.915,20 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 8.460,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.107,00 zł. Plan wydatków obejmował m.in. udzielenie dotacji celowych organizacjom pożytku publicznego w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. przewidzianym dla tzw. małych zleceń z pominięciem procedury konkursu (paragraf 2360).

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

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w wysokości 500,00 zł Kołu Polskiego Związku Niewidomych w Sandomierzu, ponieważ tylko ta organizacja złożyła ofertę na realizację zadania.

Ponadto, poniesiono wydatki w wysokości 4.347,00 zł na plan w kwocie 6.000,00 zł na wykonanie profilaktycznych badań ultrasonograficznych dzieci w ramach programu współpracy w Fundację Ronalda McDonalda pn.: „Nie nowotworom u dzieci”.

W ramach akcji przebadano 63 dzieci.

Poniesiono również wydatki w wysokości 1.260,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) stanowiące pokrycie kosztów wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 2.840.134,92 zł został wykonany w kwocie 2.711.871,30 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 47.185,00 zł - wykonanie: 47.184,68 zł (paragraf 4330).

Były to wydatki na pokrycie kosztów pobytu dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej: w Sandomierzu i w Rudzie Różanieckiej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

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

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 438.625,20 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano je w kwocie: 438.619,63 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	993,00 zł	992,50 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	262.179,20 zł	262.178,63 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.911,00 zł	17.910,65 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	49.420,00 zł	49.420,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	5.404,00 zł	5.403,90 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł	2.500,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	39.547,00 zł	39.546,84 zł
4220 - zakup środków żywności	16.251,00 zł	16.250,23 zł
4260 - zakup energii	13.477,00 zł	13.476,38 zł
4270 - zakup usług remontowych	9.519,00 zł	9.519,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	230,00 zł	230,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	7.172,00 zł	7.171,86 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.518,00 zł	1.517,27 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	64,00 zł	63,52 zł
4430- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.907,00 zł	2.906,34 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.608,00 zł	7.607,99 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00 zł	384,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.541,00 zł	1.540,52 zł
Ogółem	438.625,20 zł	438.619,63 zł

Rozdział 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

W paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan wydatków wynoszący 59.567,00 zł wykonano w kwocie: 57.023,42 zł. Poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne, tj. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna czy specjalny zasiłek dla opiekuna.

Składka opłacona za osoby, które otrzymały zasiłek stały wyniosła 33.973,88 zł, natomiast za osoby pobierające ww. świadczenia rodzinne: 23.049,54 zł.

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

Plan w kwocie 212.782,00 zł zrealizowano w wysokości 196.030,29 zł na wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

Za okres sprawozdawczy na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 10.280,59 zł. Z tej formy pomocy skorzystało siedem osób.

Dodatki energetyczne przysługiwały dwóm osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Wyplacono je na kwotę 345,61 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Z dotacji gmina pokryła koszty obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconej dotacji na świadczenia. Koszty obsługi wyniosły 6,91 zł.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	14.402,37 zł	10.626,20 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8,05 zł	6,91 zł
Ogółem	14.410,42 zł	10.633,11 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 404.607,00 zł, został wykonany w kwocie 401.654,77 zł.

W paragrafie 2910 – „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 1.924,00 zł.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 401.607,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono je w kwocie 399.730,77 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wyniósł 422.374,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 422.130,15 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.503,00 zł	1.502,20 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	294.519,00 zł	294.518,17 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.299,00 zł	22.298,07 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	54.105,00 zł	54.105,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	5.171,00 zł	5.170,66 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00 zł	8.200,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.647,00 zł	12.647,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	320,00 zł	320,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.170,00 zł	4.169,21 zł
4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.223,00 zł	1.984,87 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	7.097,00 zł	7.096,50 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	553,00 zł	552,80 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.498,00 zł	8.497,23 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.069,00 zł	1.068,44 zł
Ogółem	422.374,00 zł	422.130,15 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 57.000,00 zł, z czego wydatki wyniosły 56.998,34 zł, które przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	328,00 zł	328,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	41.400,00 zł	41.400,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.976,00 zł	2.975,19 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.748,00 zł	7.747,91 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	533,00 zł	533,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.829,00 zł	2.828,58 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł	1.185,66 zł
Ogółem	57.000,00 zł	56.998,34 zł

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc, polegającą na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych lub osób, którym rodziny nie są w stanie zapewnić

opieki. Usługi opiekuńcze są usługami częściowo odpłatnymi. Zatrudniona jest jedna osoba, wykonująca tego typu usługi. W ubiegłym roku pomocą było objętych osiem osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Gmina Zawichost realizowała program rządowy: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki przeznaczone na dożywianie wyniosły 135.000,00 zł co stanowi stuprocentowe wykonanie planu rocznego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.048.584,30 zł. Wykonanie: 946.596,91 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 1.696,68 zł na wypłatę świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne (paragraf 3110, plan: 3.000,00 zł).

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 2360 w kwocie 7.000,00 zł (tj. w wysokości 100% planu) na udzielenie dotacji celowych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Dotacja w wysokości 4.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu „Świętokrzyski Bank Żywności” z Ostrowca Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost.

Z kolei dotacja w kwocie 3.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu „Spełnić marzenia” z Zawichostu na dofinansowanie kosztów transportu i dystrybucji artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki na projekt pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wyniosły 394.832,37 zł na plan w kwocie 447.103,00 zł.

Z kolei wydatki na projekt pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wyniosły 460.212,61 zł na plan wynoszący 508.474,00 zł.

Ponadto, zrealizowano wydatki w kwocie 72.655,25 zł na bieżącą działalność utworzonego w ramach programu Senior+ Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim, na której pokrycie kosztów plan wydatków wyniósł 72.807,30 zł. W ubiegłym roku budżetowym z programu Senior+ Gmina pozyskała dotację na dofinansowanie bieżących kosztów działalności klubu w wysokości 26.659,79 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 10.200,00 zł na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim.

Plan i wykonanie wydatków poniesionych na realizację wyżej wymienionych zadań i projektów przedstawia tabela:



BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00 zł	7.000,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00 zł	29,99 zł
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.439,00 zł	316,84 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00 zł	26,48 zł
3110 – świadczenia społeczne	3.000,00 zł	1.696,68 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	14.315,00 zł	14.214,30 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe	210.752,00 zł	206.356,11 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe	64.774,00 zł	44.112,64 zł
4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.487,00 zł	1.486,17 zł
4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00 zł	122,57 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.415,00 zł	3.414,13 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	42.351,00 zł	41.146,30 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.538,00 zł	7.240,08 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy	5.020,00 zł	3.838,29 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy	1.199,00 zł	808,22 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	16.554,00 zł	16.554,00 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	136.537,00 zł	121.052,77 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	11.325,00 zł	10.044,29 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.726,30 zł	12.700,15 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	130.342,00 zł	111.732,54 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	11.009,00 zł	9.452,12 zł
4220 - zakup środków żywności	8.109,00 zł	8.107,08 zł
4227 - zakup środków żywności	5.170,00 zł	2.758,25 zł
4229 - zakup środków żywności	430,00 zł	229,03 zł
4260 - zakup energii	5.329,00 zł	5.328,21 zł
4267 - zakup energii	9.377,00 zł	6.089,04 zł
4269 - zakup energii	776,00 zł	502,58 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł
4287 – zakup usług zdrowotnych	691,00 zł	460,93 zł
4289 – zakup usług zdrowotnych	59,00 zł	39,07 zł
4300 – zakup usług pozostałych	10.368,00 zł	10.347,52 zł
4307 – zakup usług pozostałych	153.163,00 zł	136.972,40 zł
4309 – zakup usług pozostałych	35.297,00 zł	32.363,15 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,00 zł	931,04 zł
4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.770,00 zł	2.011,82 zł
4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00 zł	166,48 zł
4417 - podróże służbowe krajowe	1.291,00 zł	1.050,63 zł
4419 - podróże służbowe krajowe	109,00 zł	89,07 zł
4437 - różne opłaty i składki	1.643,00 zł	813,14 zł
4439 - różne opłaty i składki	137,00 zł	72,47 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00 zł	592,83 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.763,00 zł	5.733,14 zł
4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482,00 zł	478,47 zł

Urząd

4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00 zł	336,00 zł
4527 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.006,00 zł	709,49 zł
4529 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166,00 zł	58,51 zł
4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00 zł	138,28 zł
4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00 zł	11,72 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim)	10.200,00 zł	10.200,00 zł
6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy przebudowy budynku w Piotrowicach na potrzeby klubu seniora)	98.637,82 zł	98.234,08 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy przebudowy budynku w Piotrowicach na potrzeby klubu seniora)	8.362,18 zł	8.327,81 zł
Ogółem	1.048.584,30 zł	946.596,91 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 389.973,00 zł, został wykonany w kwocie 303.806,90 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W tym rozdziale realizowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście. Na plan roczny – 281.185,00 zł, wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 228.500,30 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, środki bhp)	10.195,00 zł	7.634,76 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	184.157,00 zł	157.077,50 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.290,00 zł	12.596,54 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00 zł	31.344,70 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	5.136,00 zł	2.439,80 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł	3.980,01 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00 zł	935,80 zł
4260 - zakup energii	10.000,00 zł	2.970,75 zł
4270 – zakup usług remontowych	1.000,00 zł	0,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	145,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	968,47 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.407,00 zł	8.406,97 zł
Ogółem	281.185,00 zł	228.500,30 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wyniósł 107.683,00 zł. Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 75.306,60 zł.

Ciasey

W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. Wydatki zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów. Pomoc stypendialną otrzymało osiemdziesięciu jeden uczniów.

Stypendia szkolne w 80% zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% wydatków z tego tytułu poniosła gmina ze środków własnych. Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 15.061,32 zł, natomiast budżetu państwa 60.245,28 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków bez wykonania przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	655,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	0,00 zł
Ogółem	1.105,00 zł	0,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 5.473.302,00 zł został wykonany za 2018 rok w kwocie 5.354.382,48 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją Programu 500+ oraz wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	15.000,00 zł	7.000,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	2 826.190,00 zł	2.826.189,66 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	15.600,00 zł	15.600,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.554,00 zł	1.553,77 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.702,00 zł	5.701,35 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	634,00 zł	633,22 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00 zł	15.500,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.053,00 zł	2.053,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	1.197,00 zł	1.197,00 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	280,27 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00 zł	369,00 zł
Ogółem	2.885.799,00 zł	2.876.077,27 zł

Handwritten signature

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

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

Plan wydatków: 2.240.316,00 zł został wykonany w kwocie 2.177.072,13 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	5.000,00 zł	1.480,60 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00 zł	200,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	2.074.975,00 zł	2.017.488,91 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	39.600,00 zł	39.600,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.681,00 zł	3.680,04 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	106.708,00 zł	106.381,19 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.748,00 zł	3.748,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	150,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.869,00 zł	1.869,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	19,00 zł	18,51 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł	1.185,66 zł
4580 - pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	91,18 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.180,00 zł	1.179,04 zł
Ogółem	2.240.316,00 zł	2.177.072,13 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w wysokości 27,00 zł z poniesiono na obsługę zadania realizowanego w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem Karty Dużej Rodziny). Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, a sfinansowano z dotacji celowej w budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane były wydatki w kwocie 45.822,00 zł na wspieranie rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. W ubiegłym roku poniesione wydatki na to zadanie wyniosły 45.818,20 zł.

Ponadto, poniesiono wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 150.030,25 zł, na plan w wysokości 195.980,00 zł. Poniżej zestawienie wydatków poniesionych w rozdziale 85504:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	328,00 zł	328,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	188.080,00 zł	145.200,00 zł

Łowcy

4010 - wynagrodzenia osobowe	31.948,00 zł	31.947,43 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.338,00 zł	2.337,50 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.854,00 zł	6.506,47 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	962,00 zł	832,45 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.270,00 zł	3.289,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.766,00 zł	1.153,46 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.653,00 zł	2.652,44 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł	1.185,66 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00 zł	416,04 zł
Ogółem	241.802,00 zł	195.848,45 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 4.557,63 zł, na plan 4.558,00 zł (paragraf 4330).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 wykonano w stu procentach, tj. w kwocie 100.800,00 zł. Poniesiono wydatki z tytułu pobytu czworga dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym w Łoniowie. Gmina pokrywa 50% całkowitych wydatków z tytułu pobytu dzieci w ośrodku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wyniósł 1.927.658,00 zł. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.143.574,55 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 378.826,95 zł na plan wynoszący 421.166,00 zł.

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

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie
4010 - wynagrodzenia osobowe	45.000,00 zł	41.712,92 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.820,00 zł	2.755,40 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.480,00 zł	7.393,10 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	1.200,00 zł	1.052,32 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	900,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	356.166,00 zł	322.929,34 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4430 – różne opłaty i składki	1.500,00 zł	181,36 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00 zł	1.897,06 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	5,45 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	421.166,00 zł	378.826,95 zł

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, na plan wynoszący 47.000,00 zł wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 46.648,30 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 42.000,00 zł, poniesione zostały wydatki w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w kwocie 40.129,57 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wyniósł 202.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 184.954,90 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	298,74 zł
4260 – zakup energii	130.000,00 zł	117.481,08 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	65.000,00 zł	64.781,64 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	2.393,44 zł
Ogółem	202.000,00 zł	184.954,90 zł

W 2018 roku poniesiono m.in. wydatki bieżące za dostarczoną energię elektryczną oraz za wykonywanie usług konserwacji i remontów oświetlenia drogowego.

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

Plan wydatków wyniósł 16.850,00 zł. Zabezpieczono wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost. Do końca 2018 roku nie zrealizowano wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska. Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	14.850,00 zł	0,00 zł
Ogółem	16.850,00 zł	0,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący 520.585,00 zł wykonano w kwocie 493.014,83 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.348,00 zł	0,00 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	8.800,00 zł	7.800,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	6.000,00 zł	2.640,85 zł
4260 - zakup energii (za dostarczoną wodę zimną do źródeł ulicznych)	2.651,00 zł	879,45 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	8.000,00 zł	3.941,33 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	20.000,00 zł	9.651,43 zł
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.918,00 zł	263.918,00 zł
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.868,00 zł	204.183,77 zł
Ogółem	520.585,00 zł	493.014,83 zł

W ramach rozdziału 90095 zostały poniesione m.in. wydatki związane z realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Zrealizowano projekt pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście”. Wydatki poniesione na przebudowę targowiska wyniosły 468.101,77 zł, na plan 473.786,00 zł. Gmina zrealizowała inwestycję przy wsparciu unijnym z PROW 2014 – 2020.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wyniósł 520.455,00 zł, natomiast ich wykonanie: 505.535,00 zł.

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

Realizację wydatków poniesionych na udzielenie dotacji podmiotowych ilustruje poniższe zestawienie:

Rozdział klasyfikacji budżetowej wydatków	Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323.000,00 zł	323.000,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127.800,00 zł	127.800,00 zł
Ogółem		450.800,00 zł	450.800,00 zł

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” plan wydatków wyniósł 69.655,00 zł, natomiast ich wykonanie: 54.735,00 zł.

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 41.345,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie o nazwie: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście”.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację ww. zadania w

wysokości 32.595,00 zł. Zapłacono za wykonanie nasypu pod budowę figury.

W paragrafie 6060 zaplanowano kwotę 28.310,00 zł na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem altan dla mieszkańców wsi Linów i Wygoda. Każda z altan kosztowała 11.070,00 zł, stąd łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 22.140,00 zł. Zadania były dofinansowane w kwocie 13.109,10 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków wyniósł 32.000,00 zł, natomiast ich wykonanie to kwota: 31.439,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł został przeznaczony na wypłatę dotacji, sklasyfikowanej w paragrafie 2360, udzielonej z budżetu gminy dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu: Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost na działalność sportową. Za okres sprawozdawczy udzielono dotacji w wysokości planu, tj. w kwocie 20.000,00 zł. Wypłata dotacji odbywała się w transzach zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan kwocie 12.000,00 zł wydatki wykonane w paragrafie 6050 wyniosły 11.439,00 zł z tytułu realizacji w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” zadania pn.: „Wykonanie siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół istniejącego Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim”.

Zadanie było dofinansowane w kwocie 6.500,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. roczny plan wydatków wyniósł 20.441.257,23 zł. Wykonanie wydatków osiągnęło kwotę 18.796.695,69 zł, co stanowi 91,95 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 17.607.628,12 zł, na plan w kwocie 18.541.671,23 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.189.067,57 zł, na plan wynoszący 1.899.586,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 7.181.282,81 zł na plan wynoszący 7.378.013,37 zł.

W 2018 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 551.991,62 zł, co stanowi 98,67% założonego planu, wynoszącego 559.439,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 125.366,73 zł, przy planie wynoszącym 136.600,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 251.398,17 zł, a były to inne źródła, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wyniosły: 100.000,00 zł. Była to spłata dwóch rat (I rata

87.500,00 zł, II rata 12.500,00 zł) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 622.656,29 zł, przy planowanym deficycie w kwocie: -151.398,17 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 4.450.000,00 zł, stanowiąc zadłużenie z tytułu kredytu.

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

Za 2018 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 1.765.568,40 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

a) wynagrodzenia i składki ZUS	693.655,46 zł,
b) zakup materiałów, energii, usług	508.174,95 zł,
c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, ZFŚS)	18.171,41 zł,
d) podatki (w tym od nieruchomości 210.149 zł), opłaty, ubezpieczenie mienia, inne koszty i zmniejszenia	557.440,89 zł,
e) podatek dochodowy od osób prawnych	7.439,00 zł.

Ogółem

1.784.881,71 zł

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

Na roczny plan w kwocie 71.900,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowiły kwotę 59.122,64 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 71.900,00 zł wykonano w kwocie 59.122,64 zł. Głównym źródłem dochodów były wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki stanowiły pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia.

Stan środków pieniężnych pozostałych na dzień 31 grudnia 2018 r. na wydzielonym rachunku szkół wyniósł 0,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku zobowiązania wyniosły 119,61 zł, natomiast należności były w kwocie 765,50 zł. Odsetki od należności wyniosły 2,56 zł.

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

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami), które gromadzą wyżej wymienione środki na wydzielonym rachunku to:

- 1) Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście, 27-630 Zawichost, ul. Szkolna 15.
- 2) Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, 27-630 Zawichost, Czyżów Szlachecki 2.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

Wydatki bieżące:

„Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Zawichoście – trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązywała od 2014 do 2018 roku. Planowano wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na niezbędne naprawy placu zabaw. Do końca 2018 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu, planowanych w kwocie 1.000,00 zł.

„Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Linowie – trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązywała od 2014 do 2018 roku. Planowano wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na niezbędne naprawy placu zabaw. Do końca 2018 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu, planowanych w kwocie 1.000,00 zł.

„Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I – trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. Do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków z tego tytułu. W 2018 roku planowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, ale w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie nie zostały poniesione.

W latach 2018 – 2019 wydatki przeznaczone na trwałość ww. projektu zaplanowano w łącznej kwocie 2.000,00 zł, tj. w każdym roku z tych lat limit wydatków wynosił 1.000,00 zł.

„Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie – trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. W 2018 roku planowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, ale w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie nie zostały poniesione.

W latach 2018 – 2019 wydatki przeznaczone na trwałość ww. projektu zaplanowano w łącznej kwocie 2.000,00 zł, tj. w każdym roku z tych lat limit wydatków wynosił 1.000,00 zł.

„Szlak Św. Franciszka w Zawichoście – trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. W 2018 roku planowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, ale w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie nie zostały poniesione.

W latach 2018 – 2019 wydatki na trwałość ww. projektu zaplanowano w łącznej kwocie 2.000,00 zł, tj. w każdym roku z tych lat limit wydatków wynosił 1.000,00 zł.

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”– trwałość projektu”

Przewidywane nakłady finansowe na trwałość projektu w latach 2016 - 2020 stanowiły łącznie 19.395,00 zł, z tego limit wydatków w latach 2018 - 2020 po 5.000,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.395,00 zł z tytułu kosztów szkolenia pracowników urzędu w zakresie obsługi programu do elektronicznego obiegu dokumentów (EOD).

W latach 2017 - 2018 nie poniesiono żadnych wydatków na trwałość ww. projektu.

„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – trwałość projektu”

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2016 - 2020.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. planowane nakłady finansowe na trwałość projektu wynosiły 11.998,16 zł. W 2018 r. limit wydatków wynosił 3.219,00 zł, natomiast w latach 2019 - 2020, w każdym z tych lat po 3.000,00 zł.

W 2018 roku na trwałość projektu wydano 175,52 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowej w związku z udziałem pracownika urzędu w szkoleniu z zakresu Modułu Administratora Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Łączne wydatki na trwałość projektu poniesione w latach 2016 – 2018 wyniosły 2.954,68 zł.

„Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. W latach 2018 – 2019 wydatki na trwałość ww. projektu zaplanowano w łącznej kwocie 1.000,00 zł, tj. w każdym roku z lat 2018 - 2019 limit wydatków wynosił 500,00 zł.

W 2018 roku planowano wydatki w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, ale w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie nie zostały poniesione.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu została przewidziana na lata 2017 – 2019. Projekt umożliwił utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie ośrodków wsparcia społecznego dla rodzin w Dziurowie z filią w Podszynie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 zaplanowano w kwocie 959.789,90 zł, z tego w 2018 roku plan wydatków na projekt wynosił 447.103,00 zł, z czego wykonane wydatki wyniosły 394.832,37 zł.

Od początku realizacji wydatki poniesione na projekt wyniosły 702.074,27 zł.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”

Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu została przewidziana na lata 2018 – 2020. Projekt pozwolił na utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie klubów seniora w Linowie i w Piotrowicach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 zaplanowano w kwocie 1.052.292,00 zł, z tego w 2018 roku plan wydatków na projekt wynosił 401.474,00 zł, z czego wykonane wydatki wyniosły 353.650,72 zł.

Wydatki majątkowe:

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”

Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu została przewidziana na lata 2018 – 2020. Projekt zapewnił utworzenie i funkcjonowanie klubów seniora w Linowie i w Piotrowicach.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 107.000,00 zł zostały przeznaczone na przebudowę budynku remizy w Piotrowicach w celu adaptacji na klub seniora. Na dzień 31.12.2018 r. wyniosły one 106.561,89 zł.

Projekt pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów” realizowany w latach 2017 – 2019

Do końca 2018 roku wydatki na przedsięwzięcie wyniosły 115.603,60 zł.

W 2017 roku zakupiono działkę - teren pod budowę studni, zapłacono za opracowanie projektu robót geologicznych oraz za wykonane roboty budowlane związane z odwiertem studni na kwotę 111.298,60 zł.

W 2018 roku wydatki w kwocie 4.305,00 zł poniesiono za opracowanie dokumentacji hydrologicznej. Inwestycja będzie kontynuowana.

Projekt pn.: „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” realizowany w latach 2016 – 2019

Przedsięwzięcie jest realizowane od 2016 roku. W 2016 doszło do zawarcia umowy, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo –

kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście, z terminem zakończenia w 2017 roku, kiedy to Gmina poniosła wydatek w wysokości 28.000,00 zł za sporządzenie ww. dokumentacji.

Roboty budowlane rozpoczęto w 2018 roku i są realizowane nadal w br. budżetowym. W ubiegłym roku wydatki na przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście wyniosły 153.100,00 zł. Wykonano renowację dachu, izolację przeciwwilgociową oraz konstrukcję szybu windowego. Przebudowa budynku ośrodka zdrowia jest kontynuowana.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” - okres realizacji: 2017-2018

W 2017 roku Gmina Zawichost wspólnie z Gminą Łoniów jako partnerem wiodącym rozpoczęła realizację projektu z udziałem dofinansowania unijnego z RPOWŚ na lata 2014 – 2020.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 697.245,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 19.188,00 zł. W roku 2018 planowane w kwocie 678.057,00 zł wydatki na kontynuowanie projektu nie zostały zrealizowane.

Aktualny okres realizacji przedsięwzięcia jest do 2019 roku.

Przedsięwzięcie jest tzw. projektem parasolowym i przewiduje budowę mikroinstalacji solarnych na nieruchomościach mieszkańców Gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami. Mieszkańcy jako ostateczni beneficjenci projektu będą ponosić koszty budowy mikroinstalacji razem z podatkiem VAT poprzez wpłaty.

Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2017 – 2018

W 2018 roku zakończyła się przebudowa targowiska w Zawichoście, a łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 482.101,77 zł, z tego w 2017 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 14.000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy targowiska, natomiast pozostałe wydatki na przebudowę targowiska w kwocie 468.101,77 zł (w tym koszty robót budowlanych) poniesiono w 2018 roku.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 272.826,00 zł.

Projekt pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2017 – 2018

W 2017 roku za opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy figury Gmina poniosła wydatki w wysokości 6.813,00 zł.



W 2018 roku w związku z kontynuowaniem przedsięwzięcia przygotowano teren, na którym ma być posadowiona figura. Wydatki z tytułu przygotowania nasypu pod budowę figury kosztowały 32.595,00 zł.

Od początku realizacji do dnia 31.12.2018 r. na odbudowę figury poniesiono wydatki w wysokości 39.408,00 zł. Przewiduje się kontynuację zadania.

Integralną częścią niniejszego sprawozdania są:

Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2018 roku.”.

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w 2018 r.”.

Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za 2018 r.”.

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r.”.

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

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

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r.”.

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

Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 roku”.

Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w 2018 roku”.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018, obejmujące:

- 1) Zmiany w planie wydatków projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost,
- 2) Zmiany w planie wydatków projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 3) Zmiany w planie wydatków projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost”,
- 4) Zmiany w planie wydatków projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście”,
- 5) Zmiany w planie wydatków projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichost – wzmocniony rozwój miasta”.

BURMISTRZ

Kondziółka
mgr Katarzyna Kondziółka

Wykaz nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	309 468,14	309 468,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	309 468,14	309 468,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 468,14	309 468,14
020			Leśnictwo	1 500,00	1 229,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 229,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 229,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 496,00	110 235,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 496,00	110 235,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	792,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 155,00	533,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	95 804,26
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	3 482,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	4,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 332,00	8 306,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 312,06
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	86 635,00	86 645,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 980,00	44 967,74

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 960,00	44 959,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	322,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	322,93
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,79
	75095	Pozostała działalność	41 345,00	41 344,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 345,00	41 344,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 095,00	59 661,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	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	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	941,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 154,00	58 720,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	64 154,00	58 720,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 270 196,00	4 257 721,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	504,00	624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	504,00	624,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729 593,00	734 373,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	683 000,00	688 913,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 843,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 847,00	12 856,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 746,00	21 288,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	135,00

Łoosy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 338,40
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 507 000,00	1 369 048,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	303 000,00	287 983,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	840 261,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 338,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	125 474,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	887,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	495,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	86 855,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 754,12
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 109,00	79 979,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	15 519,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 586,00	11 585,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 273,00	42 505,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 091,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00	210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 027,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 949 990,00	2 073 696,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 932 990,00	2 055 828,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00	17 868,39
758			Różne rozliczenia	6 088 190,00	6 088 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 137 169,00	3 137 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 137 169,00	3 137 169,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 713 765,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 713 765,00	2 713 765,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	237 256,00	237 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237 256,00	237 256,00
801			Oświata i wychowanie	250 412,00	250 327,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	25 590,00	25 029,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814,00	813,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,00	189,41

Łucy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	26,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00
80104		Przedszkola	181 909,00	182 761,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	63 686,12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61,00	60,98
	0830	Wpływy z usług	15 308,00	15 307,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	38,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00	103 667,90
80110		Gimnazja	5 256,00	5 256,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,23
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 236,00	5 235,86
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 657,00	37 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 657,00	37 281,00
851		Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	1 260,00
852		Pomoc społeczna	2 149 028,92	2 102 167,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	783 701,00	769 152,71
85203		Ósrodki wsparcia	438 639,20	438 633,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,06
	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	438 625,20	438 619,63
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	59 567,00	57 023,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 075,00	23 049,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 492,00	33 973,88

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 282,00	185 531,14
				0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 282,00	185 531,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	410,42	352,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,42	352,52
	85216		Zasiłki stałe	404 607,00	401 654,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 607,00	399 730,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 610,00	66 641,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	191,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 450,00	66 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	57 991,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	993,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	56 998,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00
	85295		Pozostała działalność	810 913,30	786 338,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	783 701,00	759 152,71
		0839	Wpływy z usług	5 272,00	5 256,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	155,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,00	370,71
		0979	Wpływy z różnych dochodów	24 530,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 671,30	26 659,79
		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	694 503,00	694 501,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 396,00	59 395,02
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 146,00	60 245,28

Asiag

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 146,00	80 245,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 146,00	80 245,28
855			Rodzina	5 348 040,00	5 231 143,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 885 799,00	2 876 077,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	280,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 000,00
		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	2 868 799,00	2 868 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 316,00	2 186 091,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	91,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 480,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233 316,00	2 175 500,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 019,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	27,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 898,00	168 948,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 980,00	150 030,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 578,00	13 578,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 340,00	5 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 497,00	368 016,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	382 338,00	361 181,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	358 967,98

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	338,00	205,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 008,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 676,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 676,41
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	159,00	158,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	159,00	158,73
926		Kultura fizyczna	4,00	3,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4,00	3,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	3,60
bieżące razem:			19 152 968,06	18 928 316,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	783 701,00	759 152,71

majątkowe				
600		Transport i łączność	91 600,00	91 600,00
		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	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 600,00	15 600,00
		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	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 000,00	76 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00
852		Pomoc społeczna	107 000,00	107 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 000,00	107 000,00
	85295	Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 000,00	107 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 637,82	98 637,82
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 362,18	8 362,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 681,00	272 826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 681,00	272 826,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 855,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 855,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 812,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 043,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	272 826,00	272 826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 826,00	272 826,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 826,00	272 826,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 110,00	13 109,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 110,00	13 109,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 110,00	13 109,10
926		Kultura fizyczna	6 500,00	6 500,00
		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	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00
		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	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00
majątkowe razem:			1 136 891,00	491 036,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 025 681,00	379 826,00
Ogółem:			20 289 859,06	19 419 351,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 809 382,00	1 138 978,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne, z tego:		3 244 416,00	3 054 608,00	94,15%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	986 000,00	976 896,24	99,08%
	- wpływy z podatku rolnego	0320	957 000,00	850 104,48	88,83%
	- wpływy z podatku leśnego	0330	27 847,00	26 194,80	94,07%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	156 746,00	146 762,00	93,63%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	504,00	624,00	123,81%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 000,00	887,00	88,70%
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	159,00	158,73	99,83%
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	17 000,00	15 519,00	91,29%
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	495,00	49,50%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 586,00	11 585,40	99,99%
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	793,00	792,06	99,88%
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	45 273,00	42 505,31	93,89%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	385 000,00	364 059,65	94,56%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	91 000,00	86 990,00	95,59%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 155,00	533,25	46,17%
	- wpływy z opłat za koncesje lub licencje	0590	210,00	210,00	100,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 338,00	5 233,10	120,63%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	61 000,00	63 686,12	104,40%
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 040,00	6 716,41	83,54%
	- 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	0750	94 375,00	97 907,80	103,74%
	- wpływy z usług	0830, 0839	26 380,00	25 039,90	94,92%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	18 000,00	17 100,75	95,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 916,00	1 319,34	26,84%
	- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	260 631,00	248 034,91	95,17%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	50 913,00	54 886,87	107,81%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	25 930,00	1 312,06	5,06%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 020,00	9 026,92	128,59%
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	600,00	26,90	4,48%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:		1 949 990,00	2 073 696,39	106,34%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 932 990,00	2 055 828,00	106,35%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	17 000,00	17 868,39	105,11%
III.	Subwencje, w tym:		5 850 934,00	5 850 934,00	100,00%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	3 137 169,00	3 137 169,00	100,00%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2920	2 713 765,00	2 713 765,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
IV.	Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego:		9 244 519,06	8 440 113,59	91,30%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 406 873,76	3 297 208,46	96,78%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 046 716,30	997 836,76	95,33%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	694 503,00	694 501,25	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	59 396,00	59 395,02	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 868 799,00	2 868 797,00	100,00%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	5 340,00	5 340,00	100,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	24 000,00	24 000,00	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	730 275,82	371 463,82	50,87%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	8 362,18	8 362,18	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	287 043,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków związków powiatowo-gminnych)	6330	76 000,00	76 000,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	35 210,00	35 209,10	100,00%
	Razem		20 289 859,06	19 419 351,98	95,71%

Wykaz nr 3: Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	309 468,14	309 468,14	100,00%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 229,55	81,97%
600	Transport i łączność	91 600,00	91 600,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 496,00	110 235,21	105,49%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	86 635,00	86 645,81	100,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 095,00	59 661,70	91,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 270 196,00	4 257 721,51	99,71%
758	Różne rozliczenia	6 088 190,00	6 088 190,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	250 412,00	250 327,89	99,97%
851	Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 256 028,92	2 209 167,62	97,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 146,00	60 245,28	69,93%
855	Rodzina	5 348 040,00	5 231 143,82	97,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 178,00	640 842,75	48,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 110,00	13 109,10	99,99%
926	Kultura fizyczna	6 504,00	6 503,60	99,99%
	Razem	20 289 859,06	19 419 351,98	95,71%

BURMISTRZ
Konieczny
 mgr Katarzyna Konieczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego																	
						Wydatki bieżące		w tym								Wydatki majątkowe		z tego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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.															
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie						
010			Rolnictwo i leśnictwo	341 218,14	330 689,54	332 608,14	326 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	4 305,00	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	4 305,00	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	4 305,00	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	19 140,00	16 926,40	19 140,00	16 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 140,00	16 926,40	19 140,00	16 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	309 468,14	309 468,14	309 468,14	309 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,60	1 598,60	1 598,60	1 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 469,40	4 469,40	4 469,40	4 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	303 400,14	303 400,14	303 400,14	303 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 690,00	6 000,00	5 690,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	6 000,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 690,00	6 000,00	5 690,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 690,00	6 000,00	5 690,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	538 123,00	484 671,41	252 890,00	201 909,53	0,00	0,00	71 839,00	65 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 233,00	282 761,48	285 233,00	282 761,48	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 208,00	1 125,44	1 208,00	1 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 208,00	1 125,44	1 208,00	1 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drugi publiczne powiatowe	73 839,00	66 785,82	72 839,00	66 785,82	0,00	0,00	71 839,00	65 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 839,00	65 091,62	71 839,00	65 091,62	0,00	0,00	71 839,00	65 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 684,20	2 000,00	1 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łowcy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego												z tego:					
						Wydatki budżetowe		w tym:								Wydatki majątkowe		z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania budżetowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie			11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie		
	60016		Dróg publiczne gminne	227 981,00	190 023,95	181 000,00	66 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 981,00	66 104,63	66 981,00	66 104,63	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	89 876,58	100 000,00	89 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 922,64	60 000,00	33 922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 981,00	66 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 981,00	66 104,63	66 981,00	66 104,63	0,00	0,00	0,00
	60017		Dróg wewnętrzne	71 160,00	71 159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 160,00	71 159,93	71 160,00	71 159,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 160,00	71 159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 160,00	71 159,93	71 160,00	71 159,93	0,00	0,00	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	111 592,00	111 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 592,00	111 591,45	111 592,00	111 591,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 592,00	111 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 592,00	111 591,45	111 592,00	111 591,45	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	52 343,00	44 004,92	16 843,00	10 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	33 905,47	35 500,00	33 905,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 210,00	11 000,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	326,43	4 000,00	326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843,00	563,02	1 843,00	563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	33 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	33 905,47	35 500,00	33 905,47	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 412,00	318 876,97	141 173,00	107 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 239,00	211 789,91	215 239,00	211 789,91	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 412,00	318 876,97	141 173,00	141 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 239,00	211 789,91	215 239,00	211 789,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	20 000,00	12 706,00	20 000,00	12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 350,96	20 000,00	6 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 641,30	20 000,00	8 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	9 828,00	10 300,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 705,40	3 000,00	2 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 805,00	66 805,00	66 805,00	66 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cawey

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego																			
						Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe				z tego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane		świadczenia na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie					11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie	
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	13,00	16,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	37,40	50,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 181,00	195 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 181,00	195 731,91	199 181,00	195 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 058,00	16 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058,00	16 058,00	16 058,00	16 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	12 500,00	10 895,55	12 500,00	10 895,55	10 000,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 750,00	10 000,00	8 750,00	10 000,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 750,00	10 000,00	8 750,00	10 000,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Ćwiercniaki	2 500,00	2 245,55	2 500,00	2 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 995,55	2 250,00	1 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	8 219,00	175,52	8 219,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	8 219,00	175,52	8 219,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219,00	175,52	219,00	175,52	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790			Administracja publiczna	2 307 480,17	2 128 284,50	2 374 580,17	2 095 707,39	1 618 094,17	1 554 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 577,54	32 900,00	32 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	44 960,00	44 959,99	44 960,00	44 959,99	42 952,00	42 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 164,10	36 164,10	36 164,10	36 164,10	36 164,10	36 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 224,85	6 224,85	6 224,85	6 224,85	6 224,85	6 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,05	563,05	563,05	563,05	563,05	563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,89	1 996,00	1 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 400,00	65 071,26	51 400,00	45 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 677,54	20 000,00	19 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 100,00	41 533,33	47 100,00	41 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 657,45	4 000,00	3 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	202,94	300,00	202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	19 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 677,54	20 000,00	19 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego										z tego						
					Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie			11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie				
	75023		Urządzy gmin (maszt i maszt na prawach powiatu)	1 879 120,17	1 728 079,68	1 866 220,17	1 715 179,68	1 360 910,17	1 321 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki endowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 176,86	6 000,00	4 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 102,17	1 037 226,86	1 087 102,17	1 037 226,86	1 087 102,17	1 037 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	77 155,86	77 400,00	77 155,86	77 400,00	77 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 133,00	178 868,01	186 133,00	178 868,01	186 133,00	178 868,01	0	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	21 275,00	19 772,19	21 275,00	19 772,19	21 275,00	19 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 523,33	9 000,00	8 523,33	9 000,00	8 523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 087,05	55 000,00	53 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 217,36	55 000,00	48 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 590,46	20 000,00	3 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 894,00	3 600,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	196 911,46	240 000,00	196 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 672,15	15 000,00	11 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 599,00	5 000,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 757,28	19 000,00	17 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 403,02	5 000,00	3 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 710,00	29 724,49	30 710,00	29 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 820,00	2 000,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	605,98	1 000,00	605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i przysmy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 527,00	7 000,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 527,26	20 000,00	14 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	72 501,88	84 000,00	72 501,88	4 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	4 000,00	2 300,00	4 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kowalski

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego												z tego									
						Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:							
								w tym:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane																			
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie										
			4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	4 725,00	5 000,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 796,21	7 000,00	4 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	60 780,47	68 000,00	60 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	178 600,00	178 502,43	178 600,00	178 502,43	163 232,00	163 217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	398,22	400,00	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 930,00	127 918,39	127 930,00	127 918,39	127 930,00	127 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatki wynagrodzeniowe roczne	8 940,00	8 938,41	8 940,00	8 938,41	8 940,00	8 938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 835,00	22 834,80	22 835,00	22 834,80	22 835,00	22 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 027,00	3 026,17	3 027,00	3 026,17	3 027,00	3 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 346,27	4 350,00	4 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 847,05	3 900,00	3 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	248,00	247,97	248,00	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	100,00	80,36	100,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 776,00	4 772,28	4 776,00	4 772,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	217,00	217	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 375,51	1 377,00	1 375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	49 400,00	38 169,89	49 400,00	38 169,89	27 000,00	24 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	3 420,00	6 400,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	24 859,00	27 000,00	24 859,00	27 000,00	24 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 896,32	2 000,00	1 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	44,28	2 000,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	8 937,49	10 000,00	8 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,90	1 000,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 095,00	59 661,70	65 095,00	59 661,70	19 125,00	15 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cisowy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego												z tego				
						Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu								
								5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie							9a - plan
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie	
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 773,06	7 000,00	6 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remienniczych	45 000,00	40 659,91	45 000,00	40 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	630,00	4 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 227,31	7 000,00	4 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	1 019,63	1 138,00	1 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 073,45	4 700,00	4 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	906,00	905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	905,98	906,00	905,98	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	136 600,00	125 366,73	136 600,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 600,00	125 366,73	136 600,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 600,00	125 366,73	136 600,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 463,00	0,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 463,00	0,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 463,00	0,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	5 224 030,00	5 107 885,82	5 224 030,00	5 107 885,82	3 848 606,00	3 820 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skolyi szkolne	2 745 209,00	2 695 826,91	2 745 209,00	2 695 826,91	2 153 405,00	2 141 622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 410,00	102 868,27	104 410,00	102 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 977,00	1 670 440,59	1 676 977,00	1 670 440,59	1 676 977,00	1 670 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 697,00	113 692,64	113 697,00	113 692,64	113 697,00	113 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 869,00	315 774,02	319 869,00	315 774,02	319 869,00	315 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 074,00	38 942,14	40 074,00	38 942,14	40 074,00	38 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 788,00	2 772,99	2 788,00	2 772,99	2 788,00	2 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Awary

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego										z tego							
						Wydatki budżete		w tym:						Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania budżete		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								obsługa długu			
								5a - plan	5b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie							9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 792,00	37 640,42	37 792,00	37 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 254,00	67 711,21	68 254,00	67 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	167 240,00	137 580,33	167 240,00	137 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 332,00	36 769,92	38 332,00	36 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 234,00	2 000,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 299,57	41 500,00	41 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 838,90	3 100,00	2 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 126,15	3 300,00	2 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	323,26	1 200,00	323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	118 903,00	118 057,50	118 903,00	118 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykazywanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	2,00	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedzkoie	1 080 533,00	1 050 915,54	1 080 533,00	1 050 915,54	751 194,00	741 554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 746,00	30 570,26	33 746,00	30 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 916,00	581 970,41	587 916,00	581 970,41	587 916,00	581 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 690,00	44 652,65	44 690,00	44 652,65	44 690,00	44 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 481,00	105 533,77	107 481,00	105 533,77	107 481,00	105 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 107,00	9 397,66	11 107,00	9 397,66	11 107,00	9 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 896,74	11 500,00	10 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00	56 185,87	61 000,00	56 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 990,41	4 000,00	3 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 700,00	24 622,49	25 700,00	24 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 950,00	15 574,96	17 950,00	15 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Crosley

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego										z tego						
						Wydatki bieżące		w tym						Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								obciążenia długu		
								5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie							8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	1 495,00	1 565,00	1 495,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 680,98	6 500,00	4 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 116,00	131 496,30	135 116,00	131 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 042,47	3 200,00	2 042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	7,78	10,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 401,00	27 256,79	27 401,00	27 256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	604 792,00	601 669,68	604 792,00	601 669,68	526 459,00	523 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 639,00	20 629,70	20 639,00	20 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 855,00	409 563,27	409 855,00	409 563,27	409 855,00	409 563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 378,00	42 377,75	42 378,00	42 377,75	42 378,00	42 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 969,00	64 352,03	66 969,00	64 352,03	66 969,00	64 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 257,00	7 228,19	7 257,00	7 228,19	7 257,00	7 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 543,12	13 600,00	13 543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 267,00	5 207,69	5 267,00	5 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	829,00	828,39	829,00	828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 977,00	13 976,27	13 977,00	13 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	961,49	1 000,00	961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	196,00	180,91	196,00	180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 543,00	22 540,87	22 543,00	22 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	326 077,00	299 828,64	326 077,00	299 828,64	50 084,00	48 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 970,89	17 000,00	16 970,89	17 000,00	16 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 341,50	1 350,00	1 341,50	1 350,00	1 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	7 083,96	7 614,00	7 083,96	7 614,00	7 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Awoley

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego										z tego							
						Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	100,55	120,00	100,55	120,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 011,83	24 000,00	23 011,83	24 000,00	23 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	241,00	400,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	250 486,08	275 000,00	250 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	593,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Łącznie ogólnokształcące	265 652,00	263 562,78	265 652,00	263 562,78	243 579,00	241 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 014,00	10 909,41	11 014,00	10 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 839,00	187 775,41	187 839,00	187 775,41	187 839,00	187 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 932,00	20 931,69	20 932,00	20 931,69	20 932,00	20 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 981,00	28 154,58	29 981,00	28 154,58	29 981,00	28 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827,00	4 732,84	4 827,00	4 732,84	4 827,00	4 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 059,00	11 058,85	11 059,00	11 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 218,00	14 536,58	16 218,00	14 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 848,00	5 973,39	6 848,00	5 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	56,58	100,00	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 270,00	8 506,61	9 270,00	8 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających sformułowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podblaszowych	114 534,00	114 449,40	114 534,00	114 449,40	103 018,00	102 899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00	6 519,67	6 526,00	6 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 601,00	78 600,85	78 601,00	78 600,85	78 601,00	78 600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	6 271,30	6 272,00	6 271,30	6 272,00	6 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	16 244,48	16 245,00	16 244,48	16 245,00	16 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 881,80	1 900,00	1 881,80	1 900,00	1 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 931,30	4 990,00	4 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceszy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego																	
						Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe		z tego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
							7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie			11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie	
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie						
	80152		Realizacja zadań wspomagających działalność specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach dydaktycznym, gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i liceach dydaktycznym zawodniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 488,00	22 198,15	22 488,00	22 198,15	20 867,00	20 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	326,5	327,00	326,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 026,00	16 025,23	16 026,00	16 025,23	16 026,00	16 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotłkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00	1 177,58	1 362,00	1 177,58	1 362,00	1 177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,00	3 044,19	3 045,00	3 044,19	3 045,00	3 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	433,65	434,00	433,65	434,00	433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	397,00	500,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 657,00	37 281,00	37 657,00	37 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 283,40	37 281,00	37 283,40	37 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373,60	0,00	373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 670,00	7 617,14	10 670,00	7 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	7 617,14	10 670,00	7 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	65 916,00	53 513,66	65 916,00	53 513,66	25 090,00	21 976,80	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 311,00	21 491,46	26 311,00	21 491,46	9 928,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 728,00	8 493,00	9 728,00	8 493,00	9 728,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 683,00	7 614,72	8 683,00	7 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 371,84	7 000,00	5 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	11,90	600,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 145,00	25 915,20	31 145,00	25 915,20	15 122,00	13 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Wydatki ogólny		Z tego										z tego														
						Wydatki bezdot.		w tym:						Wydatki majątkowe		z tego:														
								wyrównania i składki od nich należące		dotacje na zadania budżetowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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.										
1a - plan	1b - wykonanie	2a - plan	2b - wykonanie	3a - plan	3b - wykonanie	4a - plan	4b - wykonanie	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie					
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830,00	826,20	830,00	826,20	830,00	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	118,00	117,60	118,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 174,00	12 540,00	14 174,00	12 540,00	14 174,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	12 823,00	10 620,00	12 823,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	691,40	1 000,00	691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 120,00	2 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195		Pozostałe działalności	8 460,00	6 107,00	8 460,00	6 107,00	0,00	0,00	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2260		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	500,00	1 200,00	500,00	0,00	0,00	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 347,00	6 000,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852		Pomoc społeczne	2 640 134,92	2 711 871,30	2 722 934,92	2 595 109,41	808 116,20	808 010,61	7 000,00	7 000,00	848 577,00	748 483,09	0,00	0,00	117 200,00	116 761,89	117 200,00	116 761,89	107 000,00	106 561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202		Domy pomocy społecznej	47 185,00	47 184,68	47 185,00	47 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 185,00	47 184,68	47 185,00	47 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203		Ośrodki wsparcia	438 625,20	438 619,63	438 625,20	438 619,63	337 414,20	337 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993,00	992,50	993,00	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 179,20	262 178,63	262 179,20	262 178,63	262 179,20	262 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	17 911,00	17 910,65	17 911,00	17 910,65	17 911,00	17 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 420,00	49 420,00	49 420,00	49 420,00	49 420,00	49 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 404,00	5 403,90	5 404,00	5 403,90	5 404,00	5 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 547,00	39 546,04	39 547,00	39 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		Zakup środków żywności	16 251,00	16 250,23	16 251,00	16 250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		Zakup energii	13 477,00	13 476,38	13 477,00	13 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		Zakup usług remontowych	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Awosey

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		z tego										z tego			
						Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						obsługa długu	
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 172,00	7 171,86	7 172,00	7 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518,00	1 517,27	1 518,00	1 517,27	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	64,00	63,52	64,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 907,00	2 906,34	2 907,00	2 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	7 607,99	7 608,00	7 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	1 540,52	1 541,00	1 540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	59 567,00	57 023,42	59 567,00	57 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 567,00	57 023,42	59 567,00	57 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 782,00	196 030,29	212 782,00	196 030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	212 782,00	196 030,29	212 782,00	196 030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 410,42	10 633,11	14 410,42	10 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 402,37	10 626,20	14 402,37	10 626,20	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	8,05	6,91	8,05	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	404 607,00	401 654,77	404 607,00	401 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 924,00	3 000,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	401 607,00	399 730,77	401 607,00	399 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Okreski pomocy społecznej	422 374,00	422 130,15	422 374,00	422 130,15	364 294,00	364 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 503,00	1 502,20	1 503,00	1 502,20	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	294 519,00	294 518,17	294 519,00	294 518,17	294 519,00	294 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 299,00	22 298,07	22 299,00	22 298,07	22 299,00	22 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 105,00	54 105,00	54 105,00	54 105,00	54 105,00	54 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego														z tego					
						Wydatki budżetowe		w tym:								Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania budżetowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu											
								5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie							9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie				
			4120	5 171,00	5 170,66	5 171,00	5 170,66	5 170,66	5 171,00	5 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	12 647,00	12 647,00	12 647,00	12 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	4 170,00	4 169,21	4 170,00	4 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	2 223,00	1 964,87	2 223,00	1 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	7 097,00	7 096,50	7 097,00	7 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	553,00	552,80	553,00	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	8 496,00	8 497,23	8 496,00	8 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	1 069,00	1 068,44	1 069,00	1 068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	56 998,34	57 000,00	56 998,34	52 124,00	52 123,10	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	2 976,00	2 975,19	2 976,00	2 975,19	2 976,00	2 975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	7 748,00	7 747,91	7 748,00	7 747,91	7 748,00	7 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	2 829,00	2 828,58	2 829,00	2 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	1 186,00	1 185,66	1 186,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 048 584,30	946 596,91	931 384,30	829 835,02	34 284,00	34 182,43	7 000,00	7 000,00	848 577,00	748 483,09	0,00	0,00	117 300,00	116 761,89	117 200,00	116 761,89	107 000,00	106 561,89	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	30,00	29,99	30,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3027	1 439,00	316,84	1 439,00	316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3029	121,00	26,48	121,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego										z tego									
						Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe		z tego									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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.					
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie								
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 096,68	3 000,00	1 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 315,00	14 214,30	14 315,00	14 214,30	14 315,00	14 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 752,00	206 356,11	210 752,00	206 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	210 752,00	206 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 774,00	44 112,64	64 774,00	44 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	64 774,00	44 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487,00	1 486,17	1 487,00	1 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	1 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	122,57	123,00	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 415,00	3 414,13	3 415,00	3 414,13	3 415,00	3 414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 351,00	41 146,30	42 351,00	41 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42 351,00	41 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 538,00	7 240,08	11 538,00	7 240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538,00	7 240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	3 836,29	5 020,00	3 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	3 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	808,22	1 199,00	808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 554,00	16 554,00	16 554,00	16 554,00	16 554,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 537,00	121 052,77	136 537,00	121 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	136 537,00	121 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 325,00	10 044,29	11 325,00	10 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325,00	10 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,30	12 700,15	12 726,30	12 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 342,00	111 732,54	130 342,00	111 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130 342,00	111 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00	9 452,12	11 009,00	9 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,00	9 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 109,00	8 107,08	8 109,00	8 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 170,00	2 758,25	5 170,00	2 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	2 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	430,00	229,03	430,00	229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 329,00	5 328,21	5 329,00	5 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	9 377,00	6 089,04	9 377,00	6 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377,00	6 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	776,00	502,58	776,00	502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	691,00	460,93	691,00	460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	59,00	39,07	59,00	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 366,00	10 347,52	10 366,00	10 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	153 163,00	136 972,40	153 163,00	136 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153 163,00	136 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cissey

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego										z tego																					
						Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:																			
								wynagrodzenia i składki od nich należne		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								obsługa długu																	
								7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie							10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie										
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie																				
		4309	Zakup usług pozostałych	35 297,00	32 363,15	35 297,00	32 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 297,00	32 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,00	931,04	932,00	931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 011,82	2 770,00	2 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	166,48	230,00	166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróż służbowe krajowe	1 291,00	1 050,63	1 291,00	1 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00	1 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4419	Podróż służbowe krajowe	109,00	89,07	109,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	1 643,00	813,14	1 643,00	813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,00	813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	137,00	72,47	137,00	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	593,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 763,00	5 733,14	5 763,00	5 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763,00	5 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482,00	478,47	482,00	478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	709,49	2 006,00	709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166,00	58,51	166,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	138,28	922,00	138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	11,72	78,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 637,82	98 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,18	8 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 973,00	303 806,90	389 973,00	303 806,90	240 583,00	203 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świeżące szkolne	281 195,00	228 500,35	281 195,00	228 500,35	240 583,00	203 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 195,00	7 634,76	10 195,00	7 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 157,00	157 077,50	184 157,00	157 077,50	184 157,00	157 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 290,00	12 596,54	15 290,00	12 596,54	15 290,00	12 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	31 344,70	36 000,00	31 344,70	36 000,00	31 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cwoley

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego																				
				Wydatki ogółem		w tym:										Wydatki majątkowe								
						Wydanki bieżące		z tego																
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu						inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 136,00	2 439,80	5 136,00	2 439,80	5 136,00	2 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 980,01	4 000,00	3 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	935,80	2 000,00	935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 970,75	10 000,00	2 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	145,00	1 000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	968,47	2 000,00	968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 407,00	8 406,97	8 407,00	8 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 683,00	75 306,60	107 683,00	75 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	107 683,00	75 306,60	107 683,00	75 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	5 473 302,00	5 354 382,48	5 473 302,00	5 354 382,48	236 351,00	233 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 885 799,00	2 876 077,27	2 885 799,00	2 876 077,27	38 990,00	38 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 826 190,00	2 826 189,66	2 826 190,00	2 826 189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 554,00	1 553,77	1 554,00	1 553,77	1 554,00	1 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 702,00	5 701,35	5 702,00	5 701,35	5 702,00	5 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	633,22	634,00	633,22	634,00	633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aswag

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego																
						w tym						Wydatki majątkowe		z tego:								
						Wydatki bieżące		w tym:		obsluga długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
						5a - plan	5b - wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	9a - plan	9b - wykonanie			10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie	
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 129,57	42 000,00	40 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 057,00	0,00	678 057,00	0,00	678 057,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 812,00	0,00	358 812,00	0,00	358 812,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 245,00	0,00	319 245,00	0,00	319 245,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	184 954,90	202 000,00	184 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	298,74	2 000,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	117 481,08	130 000,00	117 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 781,64	65 000,00	64 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 393,44	5 000,00	2 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	520 585,00	493 014,83	46 799,00	24 913,06	10 148,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 786,00	468 101,77	473 786,00	468 101,77	473 786,00	468 101,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 800,00	8 800,00	7 800,00	8 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 640,85	6 000,00	2 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 651,00	879,45	2 651,00	879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 941,33	8 000,00	3 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 651,43	20 000,00	9 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 918,00	263 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 918,00	263 918,00	263 918,00	263 918,00	263 918,00	263 918,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 868,00	204 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 868,00	204 183,77	209 868,00	204 183,77	209 868,00	204 183,77
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 455,00	505 535,00	450 800,00	450 800,00	0,00	0,00	450 800,00	450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 655,00	54 735,00	69 655,00	54 735,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	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	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	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	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	69 655,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 655,00	54 735,00	69 655,00	54 735,00	0,00	0,00

Łisowy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego																	
				Wydanki ogółem		w tym:								Wydanki majątkowe		z tego:					
						Wydanki budżetowe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania budżetowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obciążenia długów		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie			10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 345,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 345,00	32 595,00	41 345,00	32 595,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 310,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 310,00	22 140,00	28 310,00	22 140,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00	31 439,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 439,00	12 000,00	11 439,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 439,00	12 000,00	11 439,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 439,00	12 000,00	11 439,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 441 257,23	18 796 695,69	18 541 671,23	17 607 628,12	6 892 907,37	6 745 678,37	559 439,00	551 991,62	848 577,00	748 483,00	136 600,00	125 266,73	1 899 586,00	1 189 067,57	1 899 586,00	1 189 067,57	1 258 843,00	574 643,66

BURMISTRZ

 mgr Katarzyna Kowdziołka

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	341 218,14	330 699,54	96,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	5 690,00	94,83%
600	Transport i łączność	538 123,00	484 671,41	90,07%
630	Turystyka	1 000,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 412,00	318 876,97	89,47%
710	Działalność usługowa	12 500,00	10 995,55	87,96%
720	Informatyka	8 219,00	175,52	2,14%
750	Administracja publiczna	2 307 480,17	2 128 284,93	92,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 095,00	59 661,70	91,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 678,00	120 264,63	65,12%
757	Obsługa długu publicznego	136 600,00	125 366,73	91,78%
758	Różne rozliczenia - rezerwa	10 463,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 224 030,00	5 107 885,82	97,78%
851	Ochrona zdrowia	65 916,00	53 513,66	81,18%
852	Pomoc społeczna	2 840 134,92	2 711 871,30	95,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 973,00	303 806,90	77,90%
855	Rodzina	5 473 302,00	5 354 382,48	97,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 658,00	1 143 574,55	59,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 455,00	505 535,00	97,13%
926	Kultura fizyczna	32 000,00	31 439,00	98,25%
	Razem	20 441 257,23	18 796 695,69	91,95%

Wykaz nr 6: Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe		Wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania											
						rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków							
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8 - plan	9 - plan	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12					
			wydatki bieżące														
1.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście - trwałość projektu (2014-2018)	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	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	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
3.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	2000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	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	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki			01041	6000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

5.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019)	2000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 63095				2000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	19395,00	4395,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	11998,16	2954,68	3219,00	175,52	3219,00	175,52	0,00	0,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 72095				31393,16	7349,68	8219,00	175,52	8219,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	1000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 75075				1000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost (2017-2019)	959789,90	702074,27	447103,00	394832,37	43593,00	41762,87	0,00	0,00	A.30.745,00 B. C. D.	A. 26904,30 B. C. D.	372765,00	326165,20	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
10.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	1052292,00	353650,72	401474,00	353650,72	34864,00	10318,15	0,00	0,00	A. 28651,00 B. C. D.	A. 26831,63 B. C. D.	337959,00	316500,94	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki 85295				2012081,90	1055724,99	848577,00	748483,09	78457,00	52081,02	0,00	0,00	59396,00	53735,93	710724,00	642666,14	
Razem				2052475,06	1063074,67	862296,00	748658,61	92176,00	52256,54	0,00	0,00	59396,00	53735,93	710724,00	642666,14	
wydatki majątkowe																
1.	010	01010	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów (2017- 2019)	145298,60	115603,60	8610,00	4305,00	8610,00	4305,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 01010				145298,60	115603,60	8610,00	4305,00	8610,00	4305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciwoj

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

2.	700	70005	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2019)	342000,00	181100,00	156549,00	153100,00	156549,00	153100,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 70005				342000,00	181100,00	156549,00	153100,00	156549,00	153100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	107000,00	106561,89	107000,00	106561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 8362,18 B. C. D.	A. 8327,81 B. C. D.	98637,82	98234,08	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	
Ogółem wydatki 85295				107000,00	106561,89	107000,00	106561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8362,18	8327,81	98637,82	98234,08		
4.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost (2017-2018)	697245,00	19188,00	678057,00	0,00	319245,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	358812,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 90005				697245,00	19188,00	678057,00	0,00	319245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358812,00	0,00	
5.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoście (2017-2018)	487786,00	482101,77	473786,00	468101,77	209868,00	204183,77	0,00	0,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	263918,00	263918,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 90095				487786,00	482101,77	473786,00	468101,77	209868,00	204183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263918,00	263918,00	
6.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście (2017-2018)	48158,00	39408,00	41345,00	32595,00	41345,00	32595,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 92195				48158,00	39408,00	41345,00	32595,00	41345,00	32595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				1827487,60	943963,26	1465347,00	764663,66	735617,00	394183,77	0,00	0,00	8362,18	8327,81	721367,82	362152,08		
Ogółem wydatki bieżące				2052475,06	1063074,67	862296,00	748658,61	92176,00	52256,54	0,00	0,00	59396,00	53735,93	710724,00	642666,14		
Ogółem wydatki majątkowe				1827487,60	943963,26	1465347,00	764663,66	735617,00	394183,77	0,00	0,00	8362,18	8327,81	721367,82	362152,08		
Ogółem wydatki				3879962,66	2007037,93	2327643,00	1513322,27	827793,00	446440,31	0,00	0,00	67758,18	62063,74	1432091,82	1004818,22		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...): dotacje i środki z budżetu państwa w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

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

C. Inne źródła:

D. Inne źródła:

BURMISTRZ
Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania									
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)		dochody własne jst		kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5 - plan	5 - wykonanie	6 - plan	6 - wykonanie	7	8	9- plan	9 - wykonanie	10	11
1.	400	40002	Budowa wodociągu na ul. Opatowskiej w Zawichoście - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000	5 690	6 000	5 690	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.40002	6 000	5 690	6 000	5 690	0	0	A. B. C. D.		0	
			R-m dz.400	6 000	5 690	6 000	5 690	0	0	A. B. C. D.		0	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 493,508) od km 0+000 do km 0+170	63 805	63 804,63	63 805	63 804,63	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401018 T Linów – Piotrowice – Czarna Woda – zatoka autobusowa i miejsca postojowe	1 676	800	1 676	800	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Krętej w Zawichoście	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60016	66 981	66 104,63	66 981	66 104,63	0	0	A. B. C. D.		0	
5.	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost od km 0+000 do km 0+250	71 160	71 159,93	55 560	55 559,93	0	0	A. B. 15 600 C. D.	A. B. 15 600 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	71 160	71 159,93	55 560	55 559,93	0	0	A. B. 15 600 C. D.	A. B. 15 600 C. D.	0	
6.	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	111 592	111 591,45	35 592	35 591,45	0	0	A. B. 76 000 C. D.	A. B. 76 000 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	111 592	111 591,45	35 592	35 591,45	0	0	A. B. 76 000 C. D.	A. B. 76 000 C. D.	0	
7.	600	60095	Budowa parkingu na działce o nr ewid. 440 w miejscowości Zawichost	34 000	32 405,47	34 000	32 405,47	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Łoś

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

8.	600	60095	Przebudowa nawierzchni na działce o nr ewid. 525 w Zawichoście	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	A. B. C. D.		0	
			R-m rozdz.60095	35 500	33 905,47	35 500	33 905,47	0	0	A. B. C. D.		0	
			R-m dz.600	285 233	282 761,48	193 633	191 161,48	0	0	A. 76 000 B. 15 600 C. D.	A. 76 000 B. 15 600 C. D.	0	
9.	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Ogrodowej w Zawichoście	16 058	16 058	16 058	16 058	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	700	70005	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie (opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót instalacyjnych)	17 700	17 700	17 700	17 700	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	700	70005	Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Piotrowicach	24 932	24 931,91	24 932	24 931,91	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	58 690	58 689,91	58 690	58 689,91	0	0	A. B. C. D.		0	
			R-m dz.700	58 690	58 689,91	58 690	58 689,91	0	0	A. B. C. D.		0	

Ławoy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

12.	750	75022	Zakup systemu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz systemu do obsługi głosowań Rady Miejskiej	20 000	19 677,54	20 000	19 677,54	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75022	20 000	19 677,54	20 000	19 677,54	0	0	A. B. C. D.	0	
13.	750	75023	Zakup schodolaza na wyposażenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost	12 900	12 900	12 900	12 900	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	12 900	12 900	12 900	12 900	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.750	32 900	32 577,54	32 900	32 577,54	0	0	A. B. C. D.	0	
14.	754	75412	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zawichost w sprzęt ratowniczy: zakup dwóch defibrylatorów, zakup dwóch kompletów toreb ratowniczych oraz zakup zestawu narzędzi hydraulicznych - wkład własny w wysokości 1% do dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	906	905,98	906	905,98	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Urząd

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

			R-m rozdz.75412	906	905,98	906	905,98	0	0	A. B. C. D.		0	
			R-m dz.754	906	905,98	906	905,98	0	0	A. B. C. D.		0	
15.	852	85295	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.85295	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	A. B. C. D.		0	
			R-m dz.852	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	A. B. C. D.		0	
16.	921	92195	Zakup altany wraz montażem dla mieszkańców Wygody (projekt pn.: „Stworzenie miejsca integracji społeczno – kulturalnej w Wygodzie” dofinansowany w ramach konkursu: „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”)	14 155	11 070	7 600	4 515,45	0	0	A. B. 6 555 C. D.	A. B.6 554,55 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
17.	921	92195	Zakup altany wraz montażem dla mieszkańców Linowa (projekt pn.: „Stworzenie miejsca integracji społeczno – kulturalnej w Linowie”)	14 155	11 070	7 600	4 515,45	0	0	A. B. 6 555 C. D.	A. B.6 554,55 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Łowcy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

			dofinansowany w ramach konkursu: „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”)										
			R-m rozdz.92195	28 310	22 140	15 200	9 030,90	0	0	A. B. 13 110 C. D.	A. B. 13 109,10 C. D.	0	
			R-m dz.921	28 310	22 140	15 200	9 030,90	0	0	A. B. 13 110 C. D.	A. B. 13 109,10 C. D.	0	
18.	926	92695	Wykonanie siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół istniejącego Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim (projekt pn.: „Przez sport i ćwiczenia łączymy pokolenia” dofinansowany w ramach konkursu: „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”)	12 000	11 439	5 500	4 939	0	0	A. B. 6 500 C. D.	A. B. 6 500 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.92695	12 000	11 439	5 500	4 939	0	0	A. B. 6 500 C. D.	A. B. 6 500 C. D.	0	
			R-m dz.926	12 000	11 439	5 500	4 939	0	0	A. B. 6 500 C. D.	A. B. 6 500 C. D.	0	
Ogółem				434 239	424 403,91	323 029	313 194,81	0	0	111 210	111 209,10	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
Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

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

w złotych

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

BURMISTRZ



mgr Katarzyna Kozłozłka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

855	85504	2010	195980,00	150030,25															
		3110			188080,00	145200,00	188080,00	145200,00					188080,00	145200,00					
		4110			921,00	574,27	921,00	574,27	921,00	574,27									
		4120			129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00									
		4170			5270,00	3289,00	5270,00	3289,00	5270,00	3289,00									
		4210			1404,00	791,46	1404,00	791,46			1404,00	791,46							
		4700			176,00	175,52	176,00	175,52			176,00	175,52							
		Ogółem	195980,00	150030,25	195980,00	150030,25	195980,00	150030,25	6320,00	3863,27	1580,00	966,98	188080,00	145200,00					
		Ogółem	6275672,76	6166005,46	6275672,76	6166005,46	6275672,76	6166005,46	646914,20	640440,88	503100,19	500651,26	0	5125658,37	5024913,32	0	0	0	0

BURMISTRZ

Konieczna
mgr Katarzyna Konieczna

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 12: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody										Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	Stan środków obrotowych na koniec roku				
						ogółem	ogółem	w tym: dotacja z budżetu						ogółem	ogółem	w tym:											
								przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	celowa na inwestycje			wplata do budżetu	wplata do budżetu	majątkowe	majątkowe								
								kwota netto	VAT																		
5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7	8	9	10	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie	14a - plan	14b - wykonanie	15a - plan	15b - wykonanie										
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	400	40001	100	100	155000	133154,24								155000	146299,96							100	-19213,31			
		400	40002			560000	636472,64										560000	558661,17									
		700	70004			1500	1291,50										1500	1291,50									
		900	90001			485000	423770,76										485000	478880,18									
		900	90017			258830	278386,25										258830	256873,08									
	równowartość odpisów amortyzacyjnych						270048,86																				
	odpisy amortyzacyjne																270048,86										
	inne zwiększenia						22444,15																				
	inne zmniejszenia																65387,96										
	podatek dochodowy od osób prawnych																7439,00										
	Ogółem przychody i koszty			100	100	1460330	1765568,40	0	0	0	0	0	0	0	1460330	1784881,71	0	0	0	0	0	0	100	-19213,31			

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziolka

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5 - plan	5 - wykonanie	6 - plan	6 - wykonanie	7 - plan	7 - wykonanie	8 - plan	8 - wykonanie
1.	Zespół Szkoly i Przedszkola w Zawichoście	801	80101	0,00	0,00	56800,00	47145,19	56800,00	47145,19	0,00	0,00
2.	Zespół Szkoly i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0,00	0,00	15100,00	11977,45	15100,00	11977,45	0,00	0,00
Ogółem		801	80101	0,00	0,00	71900,00	59122,64	71900,00	59122,64	0,00	0,00

BURMISTRZ

 mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 14: Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	323 000	323 000
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta I Gminy Zawichost	127 800	127 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				0	0
				0	0
Ogółem				450 800	450 800

BURMISTRZ

 mgr Katarzyna Konduziolka

Wykaz nr 15: Dotacje celowe udzielone w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
						7 - plan	7 - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7 - plan	7 - wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0743 T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek od km 0+000 do km 1+900 oraz od km 3+080 do km 3+384 ETAP I	Powiat Sandomierski	56 839	52 789,34
2.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0743 T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Wyspa, Wygoda, Buczek od km 2+738 do km 3+080 ETAP II	Powiat Sandomierski	15 000	12 302,28
Razem						71 839	65 091,62
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2830	dofinansowanie remontu dachu na budynku remizy OSP w Dziurowie	OSP Dziurów	8 000	8 000,00
2.	754	75412	2830	dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	OSP Dziurów	600	600,00
3. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600	0,00
4. *	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	500,00
5.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu - Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, Ostrowiec Świętokrzyski	4 000	4 000,00
6.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu - Stowarzyszenie Spełnić marzenia, Zawichost	3 000	3 000,00
7.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu - Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	20 000	20 000,00
Razem						36 800	36 100,00
Ogółem						108 639	101 191,62

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

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018 (ZMIANY BRZMIENIA PARAGRAFU 2 PKT 4 UCHWAŁY NR XXXIV/166/2017 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST NA 2018 ROK)

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.01.2018 R. WYNOSIŁ 3.001.494,00 ZŁ, W TYM WYDATKI BIEŻĄCE: 830.913,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE 2.170.581,00 ZŁ.

1. ZMIANA: UCHWAŁA NR XXXV/175/2018 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST Z DNIA 12 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWICHOST NA 2018 ROK.

- ZMNIJSZENIE O KWOTĘ 6.150,00 ZŁ, Z CZEGO ZWIĘKSZENIE/ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 0,00 ZŁ, ZMNIJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 6.150,00 ZŁ.
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PO ZMIANIE: 2.995.344,00 ZŁ,
Z CZEGO WYDATKI BIEŻĄCE 830.913,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE 2.164.431,00 ZŁ.

2. ZMIANA: UCHWAŁA NR XXXVIII/186/2018 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST Z DNIA 27 MARCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWICHOST NA 2018 ROK.

- ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 27.664,00 ZŁ, Z CZEGO ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYNIOSŁO 17.664,00 ZŁ, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 10.000,00 ZŁ.
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PO ZMIANIE: 3.023.008,00 ZŁ,
Z CZEGO WYDATKI BIEŻĄCE 848.577,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE 2.174.431,00 ZŁ.

3. ZMIANA: UCHWAŁA NR XXXIX/197/2018 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST Z DNIA 10 MAJA 2018 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWICHOST NA 2018 ROK.

- ZMNIJSZENIE O KWOTĘ 935.588,00 ZŁ, Z CZEGO ZMNIJSZENIE/ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYNIOSŁO 0,00 ZŁ, ZMNIJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 935.588,00 ZŁ,
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PO ZMIANIE: 2.087.420,00 ZŁ,
Z CZEGO WYDATKI BIEŻĄCE 848.577,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE 1.238.843,00 ZŁ.

4. ZMIANA: UCHWAŁA NR XL/202/2018 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST Z DNIA 26 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWICHOST NA 2018 ROK.

- ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 20.000,00 ZŁ, Z CZEGO ZMNIJSZENIE/ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYNIOSŁO 0,00 ZŁ, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 20.000,00 ZŁ,
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PO ZMIANIE: 2.107.420,00 ZŁ,
Z CZEGO WYDATKI BIEŻĄCE 848.577,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE 1.258.843,00 ZŁ.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. WYNIOSŁ 2.107.420,00 ZŁ, Z CZEGO WYDATKI BIEŻĄCE 848.577,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.258.843,00 ZŁ.

BURMISTRZ
Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018, OBEJMUJĄCE:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROJEKTU PN.: „WSPIERAMY RODZINY W GMINIE ZAWICHOST” – TRZY ZMIANY

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziółka

Zmiany w planie wydatków projektu pn.: *Wspieramy rodziny w gminie Zawichost*
 Uchwała Nr XXXVIII/186/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	429 439,00	17 664,00	447 103,00
	85295		Pozostała działalność	429 439,00	17 664,00	447 103,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	0,00	333,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	0,00	27,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 540,00	0,00	100 540,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	0,00	25 900,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486,00	1,00	1 487,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	0,00	123,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 466,00	0,00	17 466,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 514,00	0,00	4 514,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	0,00	2 501,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	638,00	0,00	638,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 481,00	6 107,00	107 588,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 369,00	504,00	8 873,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 326,00	4 019,00	31 345,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	333,00	2 587,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 695,00	3 695,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	305,00	305,00
		4267	Zakup energii	8 315,00	0,00	8 315,00
		4269	Zakup energii	685,00	0,00	685,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 790,00	0,00	91 790,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 947,00	103,00	30 050,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 848,00	1 848,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	152,00	152,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 182,00	0,00	1 182,00
		4439	Różne opłaty i składki	98,00	0,00	98,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 738,00	551,00	3 289,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226,00	46,00	272,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	0,00	1 386,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	0,00	114,00
Razem:				429 439,00	17 664,00	447 103,00

BURMISTRZ

Konziolka
 mgr Katarzyna Konziolka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	447 103,00	0,00	447 103,00
	85295		Pozostała działalność	447 103,00	0,00	447 103,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	0,00	333,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	0,00	27,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 540,00	13 857,00	114 397,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	1 143,00	27 043,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487,00	0,00	1 487,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	0,00	123,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 466,00	4 619,00	22 085,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 514,00	381,00	4 895,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	0,00	2 501,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	638,00	0,00	638,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 588,00	-18 476,00	89 112,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 873,00	-1 524,00	7 349,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 345,00	0,00	31 345,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	0,00	2 587,00
		4227	Zakup środków żywności	3 695,00	0,00	3 695,00
		4229	Zakup środków żywności	305,00	0,00	305,00
		4267	Zakup energii	8 315,00	0,00	8 315,00
		4269	Zakup energii	685,00	0,00	685,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 790,00	0,00	91 790,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 050,00	0,00	30 050,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 848,00	0,00	1 848,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	0,00	152,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 182,00	0,00	1 182,00
		4439	Różne opłaty i składki	98,00	0,00	98,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 289,00	0,00	3 289,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,00	0,00	272,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	0,00	1 386,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	0,00	114,00
Razem:				447 103,00	0,00	447 103,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	447 103,00	0,00	447 103,00
	85295		Pozostała działalność	447 103,00	0,00	447 103,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	0,00	333,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	0,00	27,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 397,00	10 107,00	124 504,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 043,00	833,00	27 876,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487,00	0,00	1 487,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	0,00	123,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 085,00	2 310,00	24 395,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 895,00	190,00	5 085,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	0,00	2 501,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	638,00	0,00	638,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 112,00	19 400,00	108 512,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 349,00	1 600,00	8 949,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 345,00	-12 417,00	18 928,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	-1 023,00	1 564,00
		4227	Zakup środków żywności	3 695,00	0,00	3 695,00
		4229	Zakup środków żywności	305,00	0,00	305,00
		4267	Zakup energii	8 315,00	0,00	8 315,00
		4269	Zakup energii	685,00	0,00	685,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 790,00	-19 400,00	72 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 050,00	-1 600,00	28 450,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 848,00	0,00	1 848,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	0,00	152,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 182,00	0,00	1 182,00
		4439	Różne opłaty i składki	98,00	0,00	98,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 289,00	0,00	3 289,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,00	0,00	272,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	0,00	1 386,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	0,00	114,00
Razem:				447 103,00	0,00	447 103,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018, OBEJMUJĄCE:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROJEKTU PN.: „KLUBY SENIORA W GMINIE ZAWICHOST” –
PIĘĆ ZMIAN

BURMISTRZ
Konieczny
mgr Katarzyna Konieczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	508 474,00	0,00	508 474,00
	85295		Pozostała działalność	508 474,00	0,00	508 474,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	0,00	1 106,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	0,00	94,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 841,00	0,00	102 841,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 305,00	0,00	38 305,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 956,00	0,00	17 956,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 696,00	0,00	6 696,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 519,00	0,00	2 519,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	318,00	0,00	318,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 204,00	0,00	46 204,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 917,00	0,00	3 917,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 008,00	0,00	101 008,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,00	0,00	8 563,00
		4267	Zakup energii	399,00	0,00	399,00
		4269	Zakup energii	34,00	0,00	34,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	691,00	0,00	691,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	59,00	0,00	59,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 953,00	0,00	60 953,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 167,00	0,00	5 167,00
		4437	Różne opłaty i składki	461,00	0,00	461,00
		4439	Różne opłaty i składki	39,00	0,00	39,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,00	0,00	2 279,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,00	0,00	193,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	0,00	619,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	0,00	53,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	0,00	922,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	0,00	78,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 638,00	-0,18	98 637,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,00	0,18	8 362,18
Razem:				508 474,00	0,00	508 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	508 474,00	0,00	508 474,00
	85295		Pozostała działalność	508 474,00	0,00	508 474,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	0,00	1 106,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	0,00	94,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 841,00	0,00	102 841,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 305,00	0,00	38 305,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 956,00	0,00	17 956,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 696,00	0,00	6 696,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 519,00	0,00	2 519,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	318,00	0,00	318,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 204,00	0,00	46 204,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 917,00	0,00	3 917,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 008,00	0,00	101 008,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,00	0,00	8 563,00
		4267	Zakup energii	399,00	0,00	399,00
		4269	Zakup energii	34,00	0,00	34,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	691,00	0,00	691,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	59,00	0,00	59,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 953,00	0,00	60 953,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 167,00	0,00	5 167,00
		4437	Różne opłaty i składki	461,00	0,00	461,00
		4439	Różne opłaty i składki	39,00	0,00	39,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,00	0,00	2 279,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,00	0,00	193,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	1,00	620,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	-1,00	52,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	0,00	922,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	0,00	78,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 637,82	0,00	98 637,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,18	0,00	8 362,18
Razem:				508 474,00	0,00	508 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	508 474,00	0,00	508 474,00
	85295		Pozostała działalność	508 474,00	0,00	508 474,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	0,00	1 106,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	0,00	94,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 841,00	0,00	102 841,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 305,00	0,00	38 305,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 956,00	0,00	17 956,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 696,00	-243,00	6 453,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 519,00	0,00	2 519,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	318,00	243,00	561,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 204,00	-10 804,00	35 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 917,00	-916,00	3 001,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 008,00	7 375,00	108 383,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,00	625,00	9 188,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 475,00	1 475,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	125,00	125,00
		4267	Zakup energii	399,00	663,00	1 062,00
		4269	Zakup energii	34,00	57,00	91,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	691,00	0,00	691,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	59,00	0,00	59,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 953,00	0,00	60 953,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 167,00	0,00	5 167,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 291,00	1 291,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	109,00	109,00
		4437	Różne opłaty i składki	461,00	0,00	461,00
		4439	Różne opłaty i składki	39,00	0,00	39,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,00	0,00	2 279,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,00	0,00	193,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	0,00	620,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	0,00	52,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	0,00	922,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	0,00	78,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 637,82	0,00	98 637,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,18	0,00	8 362,18
Razem:				508 474,00	0,00	508 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	508 474,00	0,00	508 474,00
	85295		Pozostała działalność	508 474,00	0,00	508 474,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	0,00	1 106,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	0,00	94,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 841,00	0,00	102 841,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 305,00	0,00	38 305,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 956,00	0,00	17 956,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 453,00	0,00	6 453,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 519,00	0,00	2 519,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	561,00	0,00	561,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	0,00	35 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,00	0,00	3 001,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 383,00	-922,00	107 461,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,00	-78,00	9 110,00
		4227	Zakup środków żywności	1 475,00	0,00	1 475,00
		4229	Zakup środków żywności	125,00	0,00	125,00
		4267	Zakup energii	1 062,00	0,00	1 062,00
		4269	Zakup energii	91,00	0,00	91,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	691,00	0,00	691,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	59,00	0,00	59,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 953,00	0,00	60 953,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 167,00	0,00	5 167,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	922,00	922,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	78,00	78,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 291,00	0,00	1 291,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
		4437	Różne opłaty i składki	461,00	0,00	461,00
		4439	Różne opłaty i składki	39,00	0,00	39,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,00	0,00	2 279,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,00	0,00	193,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	0,00	620,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	0,00	52,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	0,00	922,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	0,00	78,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 637,82	0,00	98 637,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,18	0,00	8 362,18
Razem:				508 474,00	0,00	508 474,00

BURMISTRZ
Kawoj
mgr Katarzyna Kondziolka

Zmiany w planie wydatków projektu pn.: *Kluby seniora w gminie Zawichost*
 Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	508 474,00	0,00	508 474,00
	85295		Pozostała działalność	508 474,00	0,00	508 474,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	0,00	1 106,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	0,00	94,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 841,00	-16 593,00	86 248,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 305,00	-1 407,00	36 898,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 956,00	0,00	17 956,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 453,00	0,00	6 453,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 519,00	0,00	2 519,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	561,00	0,00	561,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	- 7 375,00	28 025,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,00	- 625,00	2 376,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 461,00	3 953,00	111 414,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	335,00	9 445,00
		4227	Zakup środków żywności	1 475,00	0,00	1 475,00
		4229	Zakup środków żywności	125,00	0,00	125,00
		4267	Zakup energii	1 062,00	0,00	1 062,00
		4269	Zakup energii	91,00	0,00	91,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	691,00	0,00	691,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	59,00	0,00	59,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 953,00	19 820,00	80 773,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 167,00	1 680,00	6 847,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	0,00	922,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	0,00	78,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 291,00	0,00	1 291,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
		4437	Różne opłaty i składki	461,00	0,00	461,00
		4439	Różne opłaty i składki	39,00	0,00	39,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,00	195,00	2 474,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,00	17,00	210,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	0,00	620,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	0,00	52,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	0,00	922,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	0,00	78,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 637,82	0,00	98 637,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,18	0,00	8 362,18
Razem:				508 474,00	0,00	508 474,00

BURMISTRZ
Kowcy
 mgr Katarzyna Kowalczyk

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018, OBEJMUJĄCE:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROJEKTU PN.: „INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY ŁONIÓW I ZAWICHOST” – DWIE ZMIANY

BURMISTRZ
Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Zmiany w planie wydatków projektu pn.: *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost*
Uchwała Nr XXXV/175/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 207,00	- 6 150,00	658 057,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	664 207,00	- 6 150,00	658 057,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 524,00	- 39 712,00	358 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 683,00	33 562,00	299 245,00
Razem:				664 207,00	- 6 150,00	658 057,00

BURMISTRZ
Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

Zmiany w planie wydatków projektu pn.: *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost*
 Uchwała Nr XL/202/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 057,00	20 000,00	678 057,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	658 057,00	20 000,00	678 057,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 812,00	0,00	358 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 245,00	20 000,00	319 245,00
Razem:				658 057,00	20 000,00	678 057,00

BURMISTRZ


 mgr Katarzyna Kondziolka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018, OBEJMUJĄCE:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROJEKTU PN.: „PRZEBUDOWA TARGOWISKA W ZAWICHOŚCIE” – DWIE ZMIANY

BURMISTRZ

Kowalewicz
mgr Katarzyna Kowalewicz

Zmiany w planie wydatków projektu pn.: *Przebudowa targowiska w Zawichoście*
 Uchwała Nr XXXIX/197/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 maja 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 786,00	40 000,00	473 786,00
	90095		Pozostała działalność	433 786,00	40 000,00	473 786,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 918,00	0,00	263 918,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 868,00	40 000,00	209 868,00
Razem:				433 786,00	40 000,00	473 786,00

BURMISTRZ

 mgr Katarzyna Korndziolka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Zmiany w planie wydatków projektu pn.: *Przebudowa targowiska w Zawichoście*
Uchwała Nr XXXVIII/186/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 786,00	10 000,00	433 786,00
	90095		Pozostała działalność	423 786,00	10 000,00	433 786,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 918,00	0,00	263 918,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 868,00	10 000,00	169 868,00
Razem:				423 786,00	10 000,00	433 786,00

BURMISTRZ
Konziolka
mgr Katarzyna Konziolka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018, OBEJMUJĄCE:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROJEKTU PN.: „REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZAWICHOSTU – WZMOCNIONY ROZWÓJ MIASTA” – JEDNA ZMIANA (REZYGNACJA Z REALIZACJI PROJEKTU W ZWIĄZKU Z NIEOTRZYMANIEM DOFINANSOWANIA)

BURMISTRZ


mgr Katarzyna Konieczna

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Zmiany w planie wydatków projektu pn.: *Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu - wzmocniony rozwój miasta*
Uchwała Nr XXXIX/197/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 maja 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 588,00	-975 588,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	975 588,00	-975 588,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 690,00	- 731 690,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 898,00	-243 898,00	0,00
Razem:				975 588,00	-975 588,00	0,00

BURMISTRZ

Konziolka
mgr Katarzyna Konziolka

27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel. 15 836-41-15 fax 15 536-43-51
NIP 884-12-05-122 REGON 140152507



Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOŚĆ
DATA 27. 02. 2019 Wpl.
L.dz. PP.1387.2019

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWICHOŚCIE
ZA 2018 ROK

Na dzień 1 stycznia 2018 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście wynosił **5,06 zł.**

Wykonanie planu przychodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło przychodów	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	%
1	2	3	4	4/3
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	323.000,00	323.000,00	100
2.	Dotacja z MCK	17.700,00	17.700,00	100
3.	Przychody statutowe – sprzedaż usług statutowych (nauka na instrumentach muzycznych, wokalne, taneczne, bibułkarskie, plastyczne, itp.)	17.065,00	17.065,00	100
4.	Przychody pozostałe – sprzedaż pozostałych usług (wynajem sali lub innych pomieszczeń, sprzedaż pozostałych usług)	17.345,00	17.345,00	100
5.	Przychody finansowe	20,22	20,22	100
	OGÓLEM	375.130,22	375.130,22	100

Wykonanie przychodów MGOK stanowi 100% wykonania planu rocznego.

W 2018 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście uzyskał dotację celową na wykonanie zadania w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pt. „100 zdjęć na 100 lat – w hołdzie miastu Zawichost” na podstawie Umowy Nr 45/2018/KIE z dnia 11.10.2018r. dotyczącej wyżej wymienionego zadania.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	57.892,20	57.892,20	100
2.	Usługi obce	68.969,60	68.969,60	100

3.	Podatki i opłaty	857,06	857,06	100
4.	Wynagrodzenia, w tym:	201.280,53	201.280,53	100
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>171.355,53</i>	<i>171.355,53</i>	<i>100</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>29.925,00</i>	<i>29.925,00</i>	<i>100</i>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	39.851,87	39.851,87	100
	<i>Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	<i>30.287,16</i>	<i>30.287,16</i>	<i>100</i>
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3.501,67</i>	<i>3.501,67</i>	<i>100</i>
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>6.063,04</i>	<i>6.063,04</i>	<i>100</i>
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	6.278,64	6.278,64	100
	<i>w tym: podróże służbowe</i>	<i>3.869,35</i>	<i>3.869,35</i>	<i>100</i>
	OGÓLEM	375.129,90	375.129,90	100

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych przez MGOK stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Wydatki związane z realizacją zadania pt. „100 zdjęć na 100 lat – w hołdzie miastu Zawichost” wyniosły 19.700,00 zł w tym: dotacja 17.700,00 zł + wkład własny 2.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym MGOK wyniósł **5,38 zł.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichostcie nie posiadał żadnych należności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichostcie nie posiadał żadnych zobowiązań.

Zawichost, dnia 26.02.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Zawichostcie
Ewa Czajkowska

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

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/835-41-15 fax 15 836-40-51
NIP 834-12-25 KRS 000033529177

za zgodności odpisu z orygina-
łem stwierdzam:
dnia 21.03.2019

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziolka

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

P. Wojcik
J.S.

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

Wykonanie planu przychodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Przychody z dotacji od Organizatora	127.800,00	127.800,00	100
2	Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek	6.000,00	5.488,00	91,40
3	Pozostałe przychody operacyjne	950,00	80,00	8,40
4	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	50,00	9,31	18,60
	Przychody ogółem	134.800,00	133.377,31	99

Wykonanie przychodów Biblioteki stanowi 99 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup książek - w tym z dotacji od BN	13.000,00	12.581,46 5.488,00	96,80
2	Zużycie materiałów i energii	18.300,00	18.216,26	75,14
3	Usługi obce <i>w tym: usługi telefonii stacjonarnej</i>	7.600,00 2.200,00	7.575,00 2.184,05	99,50 99,20
4	Podatki i opłaty	300,00	263,27	88,70
5	Wynagrodzenia <i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i> <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>	80.000,00 67.600,00 12.400,00	79.323,57 67.053,33 12.270,24	99,10 99,00 98,90
6	Świadczenia na rzecz pracowników <i>w tym: skl. z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy</i> <i>Świadczenia urlopowe i BHP</i>	14.700,00 12.000,00 2.700,00	14.550,29 11.857,65 2.692,64	98,90 98,80 99,70
7	Podróże służbowe	750,00	723,64	96,40
8	Pozostałe koszty rodzajowe	150,00	143,43	95,60
	Rozchody ogółem	134.800,00	133.376,92	99

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych w Bibliotece stanowi 99 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 1,86 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Bibliotece wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 975,64 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Zawichost, 28 lutego 2019 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Katarzyna Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel. /15/ 836-41-15 tel. fax 15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-12 REGON 14300529077

... z odpisem z orygina-
tem stwierdzam:
dnia 21.03.2019

BUKMISTRZ
Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost

Burmistrz Zawichostu informuje, że za 2018 r. dochody z mienia komunalnego Gminy wyniosły 111.460,21 zł, obejmując wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, za dzierżawę terenów łowieckich, oraz najem lokali użytkowych i mieszkalnych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz pozostałe dochody.

Środki trwałe według stanu na 31 grudnia 2018 roku obejmują:

1. Grunty (ha)	- 29,11 w tym:
- użytki rolne	- 9,16
- grunty leśne	- 1,46
- grunty zabudowane	- 18,29
- tereny różne	- 0,14
- nieużytki	- 0,06.

2. Budynki:

a) liczba budynków ogółem: 21 w tym:

- dwa budynki mieszkalne w Czyżowie – Dom Nauczyciela oraz budynek 4-rodzinny,
- budynki użyteczności publicznej – budynek Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, Centrum Kultury w Zawichoście, budynki świetlic w Chrapanowie, Piotrowicach i Podszynie, budynki przedszkoli w Zawichoście i Linowie, budynki szkół w Zawichoście i Czyżowie, budynek po byłej szkole w Piotrowicach (obecnie mieści się tam Warsztat Terapii Zajęciowej), część budynku przy ulicy Wiosennej (Warsztat Terapii Zajęciowej), budynek Ośrodka Zdrowia w Czyżowie i Przychodni Zdrowia w Zawichoście, budynek wielofunkcyjny w Pisarach, budynek garażu przy ulicy Szkolnej w Zawichoście, dwa budynki gospodarcze: jeden położony na gruncie oddanym w trwałe zarząd Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim oraz drugi znajdujący się na działce będącej w trwałym zarządzie Przedszkola w Linowie, budynek hydroforni, budynek Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim.

b) dwa lokale mieszkalne w budynku 16-rodzinnym i lokal mieszkalny w Czyżowie,

c) cztery wiaty przystankowe.



3. Budowle:

- Ośrodek Edukacji, Sportu i Kultury w Czyżowie,
- cztery ujęcia wodociągowe (w Zawichoście, Czyżowie Szlacheckim, Wygodzie, Linów - Piotrowice),
- zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Zawichoście,
- 95 km sieci wodociągowej,
- 14 km 50 m sieci kanalizacyjnej,
- ulice miejskie – 8 km, 698 m,
- drogi gminne – 102 km, 072 m,
- dwa przyczółki do przeprawy promowej,
- zbiornik retencyjny w Podszynie,
- ogrodzenie i place - ul. Wiosenna, ul. Żeromskiego, Rynek Duży, plac targowy, ul. Trójca,
- przepust skrzynkowy,
- plac zabaw w Zawichoście,
- plac zabaw w Linowie,
- plac zabaw w Dziurowie,
- dwa witacze,
- siłownia zewnętrzna w Czyżowie Szlacheckim,
- altana drewniana w Linowie,
- altana drewniana w Wygodzie,
- oraz budowle znajdujące się na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

4. Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenie:

- trzy wiaty przystankowe,
- dwa zestawy do ćwiczeń Atlas,
- zestaw do ćwiczeń: przywodzenie A-12-F i odwodzenie A-13-F (siłownia),
- dwie motopompy (OSP),
- dwadzieścia siedem zestawów komputerowych na stanie urzędu oraz zestawy komputerowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy,
- kserokopiarka,
- dwie maty z narożnikiem,
- zestaw zabawowy w Dziurowie,

Assey

- bocianie gniazdo w Dziurowie,
 - stolik – szachy ul. Plażowa,
 - klimatyzator Sharp,
 - urządzenie wielofunkcyjne Sharp,
 - urządzenie wielofunkcyjne OKI,
 - trzy klimatyzatory KW 2,6,
 - cztery klimatyzatory KW 3,5,
 - zestaw do głosowania elektronicznego wraz z systemem do transmisji wideo,
 - urządzenia będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.
5. Środki transportowe:
- samochód Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
 - samochód pożarniczy OSP (STAR),
 - przyczepa specjalna OSP,
 - łódź ratunkowa wraz z przyczepą samochodową podłodziową dla OSP,
 - łódź motorowa przeznaczona dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zawichoście,
 - samochód pożarniczy VOLVO,
 - schodołaz gąsiennicowy,
 - środki transportowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

W 2018 roku zrealizowano przebudowę:

- zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewidencyjnym 285, odcinek o długości 214,5 mb.). Poniesiono nakłady finansowe wysokości 111.591,45 zł,
- odcinka drogi o długości 250 mb. w miejscowości Zawichost. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 71.159,93 zł,
- odcinka drogi o długości 170 mb. w miejscowości Podszyn (działka ewidencyjna nr 493,508). Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 63.804,63 zł.

Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim. Wartość zadania wyniosła 10.200,00 zł.

Wymieniono pokrycie dachu na budynku remizy OSP w Piotrowicach. Wartość zadania

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

wyniosła 24.931,91 zł.

Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie. Wartość zadania wyniosła 17.700,00 zł.

W 2018 roku na działce o nr ewidencyjnym 440 w Zawichoście wybudowano parking. Wartość parkingu wyniosła 34.405,47 zł.

Wykonano siłownię zewnętrzną wokół istniejącego Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim. Wartość zadania wyniosła 11.439,00 zł.

Zakupiono i zamontowano altany drewniane dla mieszkańców Linowa i Wygody. Łączna wartość altan wyniosła 22.140,00 zł.

Zakupiono schodolaz gąsiennicowy, stanowiący wyposażenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost. Wartość schodolaza 12.900,00 zł.

W 2018 roku zakupiono nieruchomość gruntową położoną przy ulicy Ogrodowej w Zawichoście o wartości 16.058,00 zł.

Gmina Zawichost jest posiadaczem:

- 1) 10 akcji po 100,00 zł Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A.,
- 2) udziałów w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu o wartości 9.917,53 zł,
- 3) 1 akcji Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o wartości 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych **Urzędu Miasta i Gminy Zawichost** wynosi 18.386.769,92 zł, w tym wartość gruntów: 195.833,10 zł, wartość budynków i lokali oraz wiat przystankowych: 4.012.042,51 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 13.561.498,22 zł, wartość maszyn i urządzeń technicznych: 247.810,33 zł, wartość środków transportu: 217.461,99 zł oraz wyposażenia: 152.123,77 zł.

Stan środków trwałych jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście posiada na swym stanie majątek w postaci: urządzeń wodnokanalizacyjnych i komunalnych oraz środki transportowe. Gmina Zawichost przekazała Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w administrowanie ujęcia wodociągowe, oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacyjną, kotłownię gazową oraz sprzęt do wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście świadczy usługi

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

w zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków, prac remontowych i porządkowych oraz utrzymania zieleni, pobierając opłaty za ww. czynności. W związku z tym ponosi koszty związane z eksploatacją tych obiektów i sprzętu.

Wartość środków trwałych będących na stanie zakładu wynosi 10.680.783,60 zł, w tym wartość gruntów: 97,50 zł, wartość budynków – 86.494,57 zł, środków transportowych – 255.288,26 zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 10.288.103,27 zł, urządzeń technicznych i maszyn – 50.800,00 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Stan środków trwałych wynosi 1.932.076,07 zł. Na wartość ogółem składa się wartość gruntów – 8.023,80 zł, budynku szkoły - 1.344.113,43 zł, budynku przedszkola – 504.767,28 zł, garażu – 35.924,00 zł, dwóch paneli elektrycznych – 8.624,80 zł dwóch zmywarek – 12.977,76 zł oraz tablicy interaktywnej - 17.645,00 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Ogółem wartość środków trwałych ZSiP Czyżów wynosi 1.293.927,36 zł. Na wartość ogółem składa się wartość: gruntów – 8.600,00 zł, budynku szkoły – 1.138.016,33 zł, budynku gospodarczego – 25.563,80 zł, ogrodzenia - 84.694,70 zł, zestawów komputerowych – 32.252,53 zł oraz zmywarki – 4.800,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście

Stan środków trwałych ZSO wynosi 171.580,69 zł obejmując wartość pracowni komputerowych - 133.697,01 zł, pracowni językowej - 17.743,68 zł, tablic interaktywnych - 10.350,00 zł, projektora - 6.190,00 zł oraz notebooka - 3.600,00 zł.

Samorządowe Przedszkole w Linowie

Ogółem wartość środków trwałych Przedszkola wynosi - 333.114,60 zł. Na wartość składa się wartość gruntu – 4.135,64 zł, wartość budynku przedszkola - 315.806,67 zł, wartość budynku gospodarczego - 4.587,70 zł, wartość szafy metalowej - 3.828,51 zł oraz wartość zmywarki – 4.756,08 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście

Ogółem wartość środków trwałych ŚDS wynosi – 110.793,01 zł. Na wartość ogółem składa się wartość : samochodu VW Kombi – 91.500,00 zł, sprzętu muzycznego – 5.393,01 zł, zmywarko-wyparzarki – 4.800,00 zł, wartość kotła kondensacyjnego- 9.100,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ogółem wartość środków trwałych OPS wynosi - 292.946,96 zł, w tym wartość budynku -

Łowcy

277.410,19 zł, zestawu komputerowego – 15.536,77 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście

Ogółem wartość środków trwałych M-GOK wynosi: 30.214,70 zł, w tym wartość sceny - 9.180,50 zł, sprzętu muzycznego - 13.010,00 zł, sprzętu multimedialnego - 4.039,00 zł oraz kopiarki SHARP - 3.985,20 zł.

BURMISTRZ
Kowalczyk
mgr Katarzyna Kowalczyk

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2018 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2017 rok	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody planowane na 2019 rok	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	70005§0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż gruntów	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
II	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	7.900,00	0,00	0,00	70005§0770
III.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	627,70	533,25	1.156,00	70005§0550
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	
	opłaty roczne	627,70	533,25	1.156,00	
IV.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	0,00	70005§0760
V.	wpływy z najmu, w tym:	66.116,02	69.251,19	80.017,00	70005§0750
	lokali użytkowych	62.302,52	66.681,34	74.452,00	
	lokali mieszkalnych	3.813,50	2.569,85	5.565,00	
VI.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.228,37 77.796,42	1.229,55 26.553,07	1.200,00 75.730,00	02001§0750 70005§0750
VII.	wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	
VIII	wpływy za trwałe zarząd	792,06	792,06	793,00	70005§0470
IX	dywidendy	0,00	0,00	0,00	
X.	inne wpływy (usługi)	4.399,95	3.482,37	4.800,00	70005§0830
XI.	Inne wpływy- w tym: wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie	4.781,65	1.312,06 8.306,66	0,00 0,00	70005§0970 70005§0950

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2018 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zawichost.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość ha	wartość (w tys. zł)	ilość ha	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	9,16	78,32	135,59	
	- grunty orne	ha	6,22	35,37	101,57	
	- sady	ha	0,39	10,08	33,41	
	- łąki trwałe	ha	0,68	4,08		
	- pastwiska trwałe	ha	0,09	0,46	0,55	
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,75	28,16		
	- rowy	ha	0,03	0,17	0,06	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	1,46	8,52	1,39	
	- lasy	ha	0,54	1,23	0,06	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,92	7,29	1,33	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	18,18	128,74	131,05	0,22
	- tereny mieszkaniowe	ha	1,02	21,79		
	-tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	7,08	61,11	0,64	
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,65	15,75		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,90	15,94		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	5,53	14,15	130,41	0,22
	drogi	ha	5,53	14,15	130,41	0,22
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				
5.	Tereny różne	ha	0,14	0,56		
6.	Nieużytki	ha	0,06	0,33		



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2018 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zawichost.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość	wartość (tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	110,5		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.	4	40,7		
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	budynki biurowe	szt.	1	429,2		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	917,4		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	4	3.562,3		
9.	budynki kultury	szt.	1	1.145,1		
10.	budynki sportowe	szt.				
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	11	1.457,1		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f.		Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f.	
			ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)
1.	Lokale mieszkalne	szt.	3	82,4		
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Cieszy

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2018 r.

Długoterminowe aktywa finansowe. Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Zawichost wg stanu na koniec 2018 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2018	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2017		rok 2018		plan na rok 2019	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Gielda Towarowa –Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	500,00						
2.	Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.	1.000,00						
3.	Bank Spółdzielczy Sandomierz	9.917,53						
	Ogółem	11.417,53						

