

Zarządzenie Nr 97/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

z dnia 4 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia:

**informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost
za pierwsze półrocze 2014 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2014 roku
oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach: „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2014 roku” w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach: „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej” w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach: „Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku” w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST

ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROKU

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2014 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2014 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.231.746,00 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 11.796.155,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 435.591,00 zł.


2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.454.746,00 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 11.577.739,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 877.007,00 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 223.000,00 zł, którego źródłem pokrycia były planowane wolne środki w kwocie 223.000,00 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano w kwocie 269.958,00 zł. Były to wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalono rozchody w wysokości 46.958,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

W pierwszym półroczu 2014 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost wprowadzono osiemnaście zmian do przyjętego budżetu.



Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu: 13.187.702,90 zł,
 - a) z tego dochody bieżące: 12.559.519,90 zł,
 - b) z tego dochody majątkowe: 628.183,00 zł.
2. Wydatki budżetu: 13.514.584,90 zł,
 - a) z tego wydatki bieżące: 12.297.453,90 zł,
 - b) z tego wydatki majątkowe: 1.217.131,00 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 326.882,00 zł, którego źródłem pokrycia są zaplanowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 326.882,00 zł, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 373.840,00 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Rozchody zaplanowano w wysokości 46.958,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu konsolidacyjnego.

I DOCHODY


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów: 163.030,99 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 ustawami.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej, zaplanowane i wykonane w paragrafie 2010 dochody z dotacji w wysokości 163.030,99 zł przeznaczono na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego z cenie zakupywanego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo



Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 1.622,84 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Łączny plan dochodów w tym dziale wynoszący 170.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 157.551,83 zł.

Zaplanowana i wykonana kwota dochodów stanowiła dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 401066 T Linów - Szczury, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Ożarów, które stanowiło dotację ujętą w paragrafie 6610.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały dochody z dotacji z budżetu Unii Europejskiej, którą gmina otrzyma jako dofinansowanie w ramach PROW kosztów realizacji projektu pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście”. Dochody z dotacji zaplanowano w kwocie 22.592,00 zł w paragrafie 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja zostanie udzielona gminie po zakończeniu realizacji projektu, stąd w okresie sprawozdawczym brak wykonania dochodów z tego tytułu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 303.378,00 zł, zostały wykonane w kwocie 53.748,89 zł.

Są to m. in. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i czynsze pobierane za wynajem lokali użytkowych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz pozostałe dochody. Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:



Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.156,00 zł	499,10 zł
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175.265,00 zł	50.519,37 zł
0830 - wpływy z usług	5.000,00 zł	2.344,47 zł
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121.930,00 zł	0,00 zł
0920 - pozostałe odsetki	27,00 zł	25,95 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	0,00 zł	360,00 zł
Ogółem	303.378,00 zł	53.748,89 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

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

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W okresie pierwszego półrocza 2014 roku plan dochodów wynoszący 261.661,00 zł wykonano w kwocie 38.523,89 zł.

W tym rozdziale jest zaplanowana dotacja w paragrafie 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przeznaczona na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach umowy partnerskiej zawartej z Województwem Świętokrzyskim pn.: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”, „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego”.

W związku z realizacją projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” wykonanie planu dotacji, wynoszącego 65.085,00 zł, wyniosło 6.375,00 zł.

W związku z realizacją projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego” wykonanie planu dotacji,



wynoszącego 196.576,00 zł, wyniosło 32.148,89 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 74.435,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 33.140,99 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 58.417,00 zł został wykonany w kwocie 31.460,25 zł.

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

Dochody z dotacji zostały ujęte w paragrafie 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, natomiast z tzw. „opłaty adresowej” w paragrafie 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W okresie pierwszego półrocza 2014 r. plan dotacji wynoszący 58.391,00 zł, wykonano w kwocie 31.437,00 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku dochody z „opłaty adresowej” wyniosły 23,25 zł, na plan 26,00 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 4.000,00 zł wykonano w kwocie 1.663,64 zł.

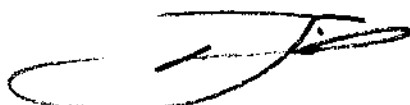
Są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowano dotację pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej, którą gmina otrzyma na współfinansowanie projektu pn.: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostskiej”. Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie kosztów projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 plan dotacji wynosi 12.000,00 zł. W pierwszym półroczu br. nie wykonano dochodów, ponieważ dofinansowanie zostanie przekazane dopiero po zakończeniu realizacji projektu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane w kwocie 18,00 zł dochody stanowią zwrot



niewykonanej zaliczki, wpłaconej w 2013 roku na koszty prowadzonej egzekucji komorniczej. Komornik sądowy dokonał zwrotu zaliczki w kwocie 17,10 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 8.501,00 zł został wykonany w kwocie – 7.916,39 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w paragrafie 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami obejmują dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Plan dotacji wynosi 803,00 zł, półroczne wykonanie 402,00 zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan dochodów wynoszący 7.698,00 zł stanowił dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 25 maja br. wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wykonanie dochodów wyniosło 7.514,39 zł.

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

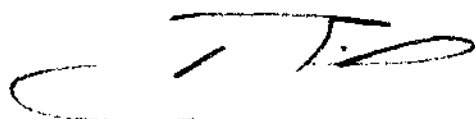
Plan ogółem wynosi 4.268.806,00 zł, natomiast wykonanie dochodów 1.962.857,66 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan ujęty w paragrafie 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 200,00 zł pozostaje na dzień 30 czerwca 2014 r. bez wykonania.

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

Plan dochodów wynosi 811.126,00 zł, wykonanie: 420.235,61 zł, z czego:



Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 - podatek od nieruchomości	692.343,00 zł	375.386,16 zł
0320 - podatek rolny	15.000,00 zł	7.395,00 zł
0330 - podatek leśny	13.000,00 zł	5.423,00 zł
0340 - podatek od środków transportowych	31.000,00 zł	13.406,00 zł
0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	39.815,00 zł	0,00 zł
0690 - wpływy z różnych opłat	18,00 zł	26,40 zł
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.950,00 zł	18.599,05 zł
Ogółem	811.126,00 zł	420.235,61 zł

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

Plan dochodów wynosi 1.500.182,00 zł, wykonanie: 648.680,16 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 - podatek od nieruchomości	284.000,00 zł	141.598,66 zł
0320 - podatek rolny	947.000,00 zł	419.127,07 zł
0330 - podatek leśny	15.000,00 zł	7.411,00 zł
0340 - podatek od środków transportowych	135.000,00 zł	43.820,00 zł
0360 - podatek od spadków i darowizn	11.182,00 zł	11.182,00 zł
0430 - wpływy z opłaty targowej	3.000,00 zł	1.245,00 zł
0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00 zł	18.726,20 zł
0690 - wpływy z różnych opłat	5.000,00 zł	944,29 zł
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00 zł	4.625,94 zł
Ogółem	1.500.182,00 zł	648.680,16 zł

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

Plan dochodów wynosi 416.233,00 zł, wykonanie na 30.06.2014 r.: 213.198,17 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł	5.607,00 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00 zł	0,00 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48.000,00 zł	36.791,11 zł
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	345.578,00 zł	170.024,00 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)	1.100,00 zł	581,06 zł
0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00 zł	0,00 zł
0690 - wpływy z różnych opłat	35,00 zł	58,00 zł
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00 zł	137,00 zł
Ogółem	416.233,00 zł	213.198,17 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosi 1.541.065,00 zł, wykonanie 680.743,72 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.529.065,00 zł	677.302,00 zł
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00 zł	3.441,72 zł
Ogółem	1.541.065,00 zł	680.743,72 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 4.635.118,00 zł, natomiast wykonanie 2.677.360,00 zł, w

tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Rozdział 75801 - subwencja oświatowa, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.118.268,00 zł	1.918.936,00 zł
Rozdział 75807 - subwencja wyrównawcza, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.516.850,00 zł	758.424,00 zł
Ogółem	4.635.118,00 zł	2.677.360,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosi 263.062,00 zł, wykonanie półroczne osiągnęło poziom 113.068,90 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe


Plan dochodów w tym rozdziale wynoszący 53.900,00 zł wykonano w kwocie 764,44 zł.

Powyższe obejmuje:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 - pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunku bankowym tzw. kapitalizacja odsetek)	1.300,00 zł	764,44 zł
2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00 zł	0,00 zł
6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk)	52.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem dochody	53.900,00 zł	764,44 zł

Planowane dochody w rozdziale 80104 - Przedszkola, wynoszą 205.762,00 zł, wykonanie ich zaś 109.333,42 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat) - plan: 47.000,00 zł, wykonanie: 32.514,83 zł,



- 2) dochody z tytułu opłaty stałej „czesne” za pobyt dziecka w przedszkolu (0830 - wpływy z usług) - plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- 3) dochody z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek pobranych z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za wyżywienie w przedszkolu, (paragraf 0920 – pozostałe odsetki) – plan: 350,00 zł, wykonanie: 112,60 zł.
- 4) dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu 153.412,00 zł i wykonania 76.705,99 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 80110 – Gimnazja wynoszące 3.250,00 zł obejmują:

- w paragrafie 0920 – pozostałe odsetki, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 750,00 zł,
- w paragrafie 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, dochody otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej pn.: „Na własne konto”, realizowanego w gimnazjum - kwota 2.500,00 zł.

Za okres pierwszego półrocza 2014 r. wykonanie ww. dochodów wyniosło łącznie 2.905,13 zł, z czego z tytułu odsetek bankowych uzyskano kwotę 405,13 zł, natomiast z tytułu dofinansowania programu „Na własne konto” – 2.500,00 zł.

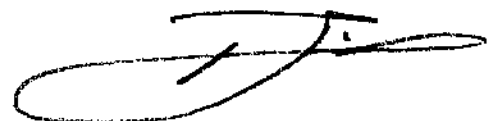
Dochody w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w paragrafie 0920 – pozostałe odsetki, to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan dochodów wynosi 150,00 zł, wykonanie półroczne 65,91 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 2.804.892,91 zł został zrealizowany w kwocie: 1.589.417,27 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 325.340,00 zł, wykonano zaś w kwocie 152.513,33 zł. Dochody obejmują:



- 1) w paragrafie 0920 – pozostałe odsetki - odsetki bankowe pozyskane z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 150,00 zł, wykonanie 74,06 zł,
- 2) w paragrafie 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotację celową z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście - plan: 325.040,00 zł, wykonanie na 30.06.2014 r.: 152.365,00 zł,
- 3) w paragrafie 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście - plan: 150,00 zł, wykonanie: 74,27 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

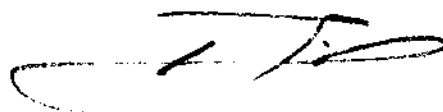
W tym rozdziale ujęto dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Plan dochodów z tego tytułu, sklasyfikowanych w paragrafie 2030 wynosi 18.026,00 zł, natomiast wykonanie 2.300,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie pierwszego półrocza 2014 roku plan dochodów wynoszący 1.779.331,00 zł zrealizowano w kwocie 962.007,38 zł.

Wykonano następujące źródła dochodów:

- 1) paragraf 0920 – pozostałe odsetki - to odsetki pobrane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Plan tych dochodów wynosi 10.000,00 zł, natomiast wykonanie 3.583,12 zł,
- 2) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów - to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Dochody te zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 5.551,00 zł,
- 3) paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie



ustawami. Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 1.744.331,00 zł, wykonanie: 951.189,00 zł,

- 4) paragraf 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – są to dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 1.684,26 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 wynosi 31.837,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014 r. stanowi kwotę 14.437,00 zł:

- z tego w paragrafie 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan dochodów wynosi 13.179,00 zł, wykonanie: 1.822,00 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne);
- z tego w paragrafie 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan dochodów: 18.658,00 zł; wykonanie: 12.615,00 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodów ustalony w kwocie 294.074,00 zł. wykonano w kwocie 209.496,00 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277.394,00 zł	205.996,00 zł
2039 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.680,00 zł	3.500,00 zł
Ogółem	294.074,00 zł	209.496,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów stanowi dotację celową z zakresu administracji rządowej, która przeznaczona jest 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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Plan dochodów wynosi 818,55 zł, wykonanie 196,92 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowi kwotę 182.299,00 zł, półroczne wykonanie wyniosło 156.305,94 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0970 - wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	2.000,00 zł	410,94 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.299,00 zł	155.895,00 zł
Ogółem	182.299,00 zł	156.305,94 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 62.628,00 zł, wykonanie: 31.642,70 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- a) § 0920 – pozostałe odsetki (odsetki przypisane przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym tzw. kapitalizacja odsetek); plan dochodów: 1.500,00 zł, wykonanie: 738,70 zł,
- b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan dotacji w kwocie 61.128,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście wykonano w kwocie 30.904,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowi kwotę 46.200,00 zł. Jego wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 27.082,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 64.339,36 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 33.436,00 zł.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:



- 1) realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 47.387,00 zł,
- 2) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – kwota 16.274,00 zł,
- 3) realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – kwota 678,36 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów z wyżej wymienionych tytułów.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	16.274,00 zł	10.048,00 zł
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rządowy program dla rodzin wielodzietnych)	678,36 zł	0,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	47.387,00 zł	23.388,00 zł
Ogółem	64.339,36 zł	33.436,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 142.620,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu 2014 roku – 142.624,02 zł.

Wykonanie dochodów obejmuje środki w kwocie 142.619,15 zł otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost”. Środki na finansowanie zadań projektu pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 135.448,35 zł, natomiast z budżetu krajowego 7.170,80 zł.

Wykonanie dochodów obejmuje również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu w kwocie 4,87 zł, ujęte w paragrafie 0920 - pozostałe odsetki.

Wykonanie planu dochodów w rozdziale 85395 przedstawia się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 - pozostałe odsetki	0,00 zł	4,87 zł
2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	135.449,00 zł	135.448,35 zł
2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	7.171,00 zł	7.170,80 zł
Ogółem	142.620,00 zł	142.624,02 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan i wykonanie dochodów stanowi kwotę 64.000,00 zł.

Jest to dotacja na realizację zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, obejmującego wypłatę stypendiów szkolnych, ujęta w § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi 3.600,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.: 1.314,69 zł.

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

Plan w wysokości 3.000,00 zł został wykonany w kwocie – 1.121,33 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 193,36 zł na plan wynoszący 600,00 zł.

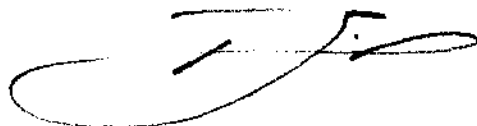
Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte dochody uzyskane z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (od dotacji udzielonej w 2013 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle”). Jest to zwrot środków za rok 2013.

Zaplanowane dochody wynoszące 6,00 zł, wykonano w kwocie 5,51 zł (paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów).

Na dzień 30 czerwca 2014 r. plan dochodów ogółem wynosi 13.187.702,90 zł, natomiast wykonanie to kwota 7.008.183,87 zł, co stanowi 53,14% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, na plan wynoszący 12.559.519,90 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6.812.108,15 zł. Wpływy z tytułu dochodów majątkowych wynoszą 196.075,72 zł,



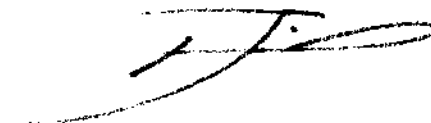
na plan w kwocie 628.183,00 zł. W 56,60% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje z budżetu państwa udzielone na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 68,81%. W 57,76% 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 44,17%.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.149.948,21 zł, z czego: z tytułu podatków i opłat wyniosły 595.766,16 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 387.832,86 zł, z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście - 134.562,47 zł, z tytułu zaległości w opłacaniu czynszów za najem lub dzierżawę oraz uiszczaniu opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wystąpiły w kwocie 31.306,72 zł, natomiast z tytułu zaległości w opłatach za wyżywienie dzieci w przedszkolach wyniosły 480,00 zł. W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. należności z tytułu podatków i opłat przedstawiały się następująco:

należności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	- kwota: 840,00 zł,
należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	- kwota: 134.655,46 zł,
należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	- kwota: 675,00 zł,
należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	- kwota: 7,00 zł,
należności z tytułu podatku od środków transp. od osób prawnych	- kwota: 4.598,00 zł,
należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- kwota: 87.903,25 zł,
należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	- kwota: 242.875,52 zł,
należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	- kwota: 4.124,68 zł,
należności z tytułu podatku od środków transp. od osób fizycznych	- kwota: 78.018,20 zł,
należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	- kwota: 21,80 zł,
należności z opłaty za gospodarowanie odp. kom.	- kwota: 41.446,00 zł,
należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków	- kwota: 601,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gmina Zawichost wystawiła 508 tytułów



wykonawczych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy Warszawa – Mokotów, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim) na łączną kwotę: około 154 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków w kwocie 1.206.476,70 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie: 26.833,85,00 zł oraz innych tytułów 25.725,07 zł. Łącznie wyniosły: 1.259.035,62 zł.

II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 300.452,99 zł. Wykonanie – 180.930,67 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wynosi 5.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na tzw. trwałość projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej” w kwocie 5.000,00 zł, obejmujące wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych (paragraf 4270), które w pierwszym półroczu nie były ponoszone.

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

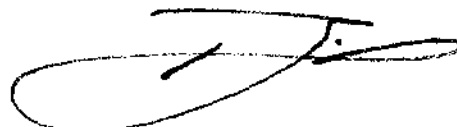
Za okres pierwszego półrocza br. gmina wydatkowała na ten cel kwotę 9.418,61 zł (paragraf 2850 - wpłaty na rzecz izb rolniczych), na plan wynoszący 19.240,00 zł.

W rozdziale 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Plan wydatków ogółem wynosi 113.182,00 zł, wykonanie: 8.481,07 zł.

W ramach powyższego rozdziału klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na trwałość projektów, realizowanych w latach poprzednich. Chodzi o modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Podszyn i Chrapanów, o utworzone place zabaw w Zawichoście i w Linowie. Ogółem plan wydatków na tzw. trwałość projektów stanowi kwotę 21.000,00 zł, wykonaną w wysokości 8.481,07 zł. Wykonanie objęło wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Ponadto, w planie wydatków w ramach rozdziału 01041 ujęto wydatki związane z realizacją nowych projektów, współfinansowanych w ramach PROW środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Chodzi o następujące zadania:



1. „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie”.
2. „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I”.

Plan wydatków projektu pn.: „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie” wynosi 37.182,00 zł, z czego refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu będzie stanowiła 24.183,00 zł. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej, stanowiąca refundację kosztów kwalifikowalnych projektu wpłynie do budżetu gminy dopiero w przyszłym roku, w związku z czym w bieżącym roku budżetowym gmina musi pokryć całość wydatków projektu ze środków własnych. Po otrzymaniu dofinansowania faktyczny udział gminy w kosztach realizacji projektu wyniesie 12.999,00 zł.

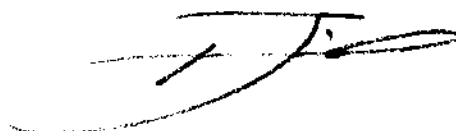
Plan wydatków projektu pn.: „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I” wynosi 55.000,00 zł, z czego refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu będzie stanowiła 33.650,00 zł. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej, stanowiąca refundację kosztów kwalifikowalnych projektu wpłynie do budżetu gminy dopiero w przyszłym roku, w związku z czym w bieżącym roku budżetowym gmina musi pokryć całość wydatków projektu ze środków własnych.

Po rozliczeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania udział gminy w kosztach realizacji projektu powinien wynieść 21.350,00 zł.

W pierwszym półroczu br. brak wykonania wydatków projektów, ponieważ trwa rozpatrywanie wniosków złożonych o dofinansowanie, czego wynikiem ma być podpisanie w drugim półroczu stosownych umów. Przewiduje się więc, że zadania będą realizowane w drugiej połowie roku.

Poniżej, za pomocą tabeli przedstawione zostały wydatki zaplanowane i wykonane w ramach rozdziału 01041:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 - zakup energii (trwałość projektów)	15.000,00 zł	8.481,07 zł
4270 - zakup usług remontowych (trwałość projektów)	4.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (trwałość projektów)	2.000,00 zł	0,00 zł
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plac zabaw, remont świetlicy)	57.833,00 zł	0,00 zł
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plac zabaw, remont świetlicy)	34.349,00 zł	0,00 zł
Ogółem	113.182,00 zł	8.481,07 zł



W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki na zadanie: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie, w okresie pierwszego półrocza 2014 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 163.030,99 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	1.415,49 zł	1.415,49 zł
4300 - zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	1.781,20 zł	1.781,20 zł
4430 - różne opłaty i składki (wyplata zwrotu akcyzy)	159.834,30 zł	159.834,30 zł
Ogółem	163.030,99 zł	163.030,99 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 276.462,00 zł, wykonanie: 206.995,04 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, plan wynosi 1.200,00 zł, natomiast wykonanie: 1.125,44 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na uiszczenie rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (zgodnie z posiadanymi decyzjami).

Plan wydatków w paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 1.200,00 zł, wykonanie: 1.125,44 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków w paragrafie 4520 – to kwota 1.700,00 zł, który jest przeznaczony 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 rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 238.562,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 204.175,40 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	40.000,00 zł	29.425,53 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	20.000,00 zł	12.079,24 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	2.000,00 zł	557,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi gminnej Nr 401066 T Linów - Szczury)	174.562,00 zł	162.113,63 zł
Ogółem	238.562,00 zł	204.175,40 zł

W rozdziale 60095 są zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych w kwocie 35.000,00 zł. Plan wydatków zawarto w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Na dzień 30 czerwca 2014 r. nie

dokonano wydatków na powyższy cel.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na budowę „Szlaku Św. Franciszka w Zawichoście”. Projekt będzie współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Wydatki projektu w kwocie 34.735,00 zł są wydatkami inwestycyjnymi, z czego w paragrafie 6057 wynoszą 22.592,00 zł (udział UE), a w paragrafie 6059 - 12.143,00 zł (udział własny gminy).

Umowa o dofinansowanie została podpisana i projekt jest realizowany, aczkolwiek na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono z tego tytułu jeszcze żadnych wydatków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 221.884,00 zł - wykonanie – 77.323,35 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

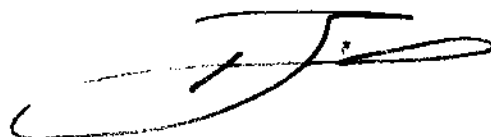
Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	5.000,00 zł	2.827,96 zł
4270 - zakup usług remontowych	5.000,00 zł	3.184,47 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	30.000,00 zł	3.072,34 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych, opłata na wspólnotę mieszkaniową)	7.000,00 zł	2.236,96 zł
4480 - podatek od nieruchomości	131.784,00 zł	55.983,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	22,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00 zł	9.996,62 zł
Ogółem	221.884,00 zł	77.323,35 zł

Z wydatków bieżących dokonano m.in. zapłaty za przeglądy kominiarskie, za energię elektryczną, remonty bieżące i usługi konserwacyjne, za wycenę nieruchomości.

Dokonano zapłaty rat podatku od nieruchomości gminnych.

W ramach zaplanowanych w kwocie 40.000,00 zł wydatków inwestycyjnych mieszczą się dwa zadania:

1. Wykonanie ocieplenia budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim – kwota 30.000,00 zł.



2. Wykonanie ocieplenia budynku garażu przy ulicy Szkolnej w Zawichoście – kwota 10.000,00 zł.

W okresie półrocza poniesiono wydatki w kwocie 9.996,62 zł z tytułu wykonania ocieplenia budynku garażu przy ulicy Szkolnej w Zawichoście.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 24.500,00 zł w pierwszym półroczu 2014 roku został wykonany w kwocie 2.800,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 22.000,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 2.800,00 zł.

Wydatki realizowane w paragrafie 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, są przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji. Na ten cel zaplanowano 12.000,00 zł, a wykonano za okres pierwszego półrocza br. kwotę 2.800,00 zł.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej są zaplanowane również wydatki w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł, przeznaczone na opracowanie *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost*. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja została przewidziana na lata 2014 – 2015. Do końca pierwszego półrocza br. nie realizowano wydatków z tego tytułu.

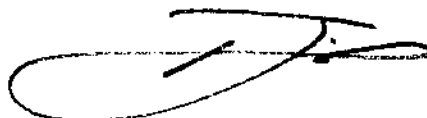
W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki z tytułu sprawowania opieki nad mogiłami wojennymi. W pierwszym półroczu br. nie były one jeszcze ponoszone. Plan wynosi 2.500,00 zł, z czego: w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (znicze i wiązanki na mogiły żołnierskie) 250,00 zł oraz § 4300 zakup usług pozostałych (prace porządkowe na cmentarzach, które są dozorowane przez gminę) 2.250,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 355.049,00 zł, wykonanie zaś 52.761,54 zł.

Wydatki poniesiono na zadania realizowane w ramach programu partnerskiego Gminy Zawichost z Województwem Świętokrzyskim: „e-świętokrzyskie”.



Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale to: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” i „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego”.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadania: „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego” objął wydatki inwestycyjne (paragraf 605), z czego:

- w § 6057 – (udział współfinansowany ze środków europejskich) zaplanowane wydatki w kwocie 196.576,00 zł, wykonano w kwocie 31.278,30 zł,
- w § 6059 - (udział gminy) zaplanowane wydatki w kwocie 73.505,00 zł, wykonano w kwocie 13.983,24 zł.

Razem wydatki na ów projekt wyniosły 45.261,54 zł, na plan wynoszący 270.081,00 zł.

W pierwszym półroczu dokonano płatności faktury za tzw. "Etap 2 - dostawa i instalacja"- zapłata za zakup, wdrożenie systemów dziedzinowych i dostawę sprzętu komputerowego.

Plan zadania: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 84.968,00 zł, z czego:

- w § 6057 (udział współfinansowany ze środków europejskich) zaplanowano kwotę 65.085,00 zł, wykonaną w pierwszym półroczu w kwocie 6.375,00 zł,
- w § 6059 (udział gminy) zaplanowano kwotę 19.883,00 zł, wykonaną w kwocie 1.125,00 zł.

W pierwszym półroczu dokonano zapłaty faktury w kwocie 7.500,00 zł za etap budowy i wdrożenia systemu informacji przestrzennej – dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny - 1.760.776,00 zł. Wykonanie – 844.520,32 zł.

Wydatkowano na:

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	121.100,00 zł	61.649,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.950,00 zł	9.924,14 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22.410,00 zł	12.239,02 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	2.041,00 zł	1.100,28 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00 zł	3.042,79 zł
Ogółem	158.801,00 zł	87.955,23 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)	49.660,00 zł	13.930,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00 zł	286,43 zł
4300 – zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł
Ogółem	52.660,00 zł	14.216,43 zł

4) 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)	4.000,00 zł	734,10 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	861.466,00 zł	385.356,30 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.793,00 zł	61.792,75 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	154.590,00 zł	76.303,08 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	22.850,00 zł	8.986,94 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	22.160,00 zł	7.300,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe) itp.)	50.000,00 zł	23.503,67 zł
4260 - zakup energii	80.000,00 zł	40.482,50 zł
4270 - zakup usług remontowych	20.000,00 zł	3.902,70 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.000,00 zł	409,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, prowizja bankowa, itp.)	80.000,00 zł	52.353,93 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00 zł	730,62 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00 zł	1.557,95 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00 zł	4.459,57 zł
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	20.000,00 zł	10.358,15 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	8.500,00 zł	3.048,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.637,00 zł	19.605,26 zł
4530 – podatek VAT	15.000,00 zł	7.372,00 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł	1.206,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00 zł	2.307,00 zł
Ogółem	1.456.696,00 zł	711.769,52 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie pierwszego półrocza 2014 r. plan w wysokości 35.450,00 zł

zrealizowano w kwocie 5.938,25 zł.

Wydatkowano na następujące zakupy i usługi służące promocji gminy:

- a) z tytułu: organizacji spotkania noworocznego, za występy artystyczne i oprawę spotkania, za zakup figur Błogosławionej Salomei, kwiaty, zaproszenia i inne materiały zapłacono - 4.115,63 zł,
- b) z tytułu zakupu nagród książkowych dla uczniów promujących gminę na szczeblu regionalnym i krajowym swoimi osiągnięciami w nauce, które zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego – wydano kwotę 322,62 zł,
- c) z tytułu zapłaty faktury za promocję gminy na „Sandomierskim Szlaku Jabłkowym” poniesiono wydatek w kwocie 1.500,00 zł.

Plan wydatków na promocję obejmuje również wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Projekt nosi nazwę: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej i będzie polegał na stworzeniu tematycznej strony internetowej. Całość zaplanowanych wydatków projektu stanowi kwotę 18.450,00 zł, z czego współfinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu UE wynosi 12.000,00 zł, natomiast środkami własnymi gminy 6.450,00 zł.

Do końca pierwszego półrocza nie poniesiono jeszcze jakichkolwiek wydatków z tytułu realizacji projektu. Zadanie jest w wykonaniu.

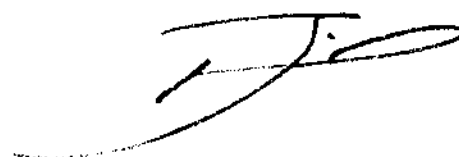
Wydatki na promocję gminy w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.177,75
- § 4300 zakup usług pozostałych	7.000,00	3.760,50
- § 4307 zakup usług pozostałych (Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej – udział UE)	12.000,00	0,00
- § 4309 zakup usług pozostałych (Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej – udział gminy)	6.450,00	0,00
Ogółem	35.450,00	5.938,25

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 24.640,89 zł na plan w kwocie 57.169,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:



- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesji) 1.140,00 zł, na plan: 5.000,00 zł,
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (przewidziane nagrody za wieńce dożynkowe). Plan wydatków (na razie bez wykonania): 4.000,00 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 28.000,00 zł, wykonanie: 12.475,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Aktualności Rolniczych” zakup flag i inne drobne zakupy): 481,73 zł, na plan: 3.000,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych. Plan wydatków: 1.000,00 zł, wykonany w kwocie 5,01 zł (koszty przesyłki zakupionych flag),
- § 4430 - różne opłaty i składki, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków: 10.053,15 zł, na plan: 13.669,00 zł,
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych, podatek leśny); plan – 1.500,00 zł wykonanie wydatków: 486,00 zł,
- 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, bez wykonania w pierwszym półroczu.

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

Plan roczny – 8.501,00 zł został wykonany w kwocie – 7.915,47 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 401,08 zł (plan 803,00 zł). Poniesione półroczne wydatki przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	57,36
4120 - składki na Fundusz Pracy	17,00	8,22
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	671,00	335,50
Ogółem	803,00	401,08

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie odbytych w dniu 25 maja 2014 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki wykonane w kwocie 7.514,39 zł



były pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Z dotacji wypłacono diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców oraz za obsługę informatyczną, zapłacono za zakup materiałów kancelaryjnych oraz sfinansowano inne, niezbędne wydatki rzeczowe.

Tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75113.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	220,11
4120 - składki na Fundusz Pracy	32,00	31,54
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.668,00	1.667,16
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.067,00	937,38
4300 - zakup usług pozostałych	620,00	600,01
4410 - podróże służbowe krajowe	550,00	518,19
Ogółem	7.698,00 zł	7.514,39 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 95.000,00 zł.

Wykonanie – 64.565,45 zł.

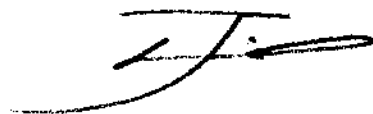
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

Zaplanowana pomoc dla Policji w kwocie 5.000,00 zł ujęta w paragrafie 6170 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu w Dwikożach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 51.800,00 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczej straży pożarnej. Za okres pierwszego półrocza 2014 roku wykonane wydatki wynoszą 21.437,00 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu dla członków OSP)	10.000,00 zł	4.650,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł	1.500,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	8.312,66 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	9.000,00 zł	4.038,88 zł
4270 - zakup usług remontowych	2.000,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł	200,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	806,00 zł



4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00 zł	289,46 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	5.000,00 zł	1.640,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (na wymianę bramy wjazdowej do budynku OSP w Zawichoście)	8.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	51.800,00 zł	21.437,00 zł

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 30.000,00 zł. W związku z zarządzeniem w miesiącu maju akcji przeciwpowodziowej dokonano podziału rezerwy z przeznaczeniem na wydatki służące zapobieżeniu sytuacji kryzysowej.

Koszty przeprowadzonej akcji przeciwpowodziowej były wyższe niż planowana rezerwa, co skutkowało dodatkowym zwiększeniem planu na ten cel. Poniesione wydatki obejmują wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcji, zakup posiłków i napojów, zakup usług transportowych oraz paliwa.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. plan i wykonanie wydatków poniesionych na akcję przeciwpowodziową przedstawia poniższa tabela

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00 zł	12.930,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.375,00 zł	7.373,91 zł
4300 - zakup usług pozostałych	17.825,00 zł	17.824,54 zł
Ogółem	38.200,00 zł	38.128,45 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego

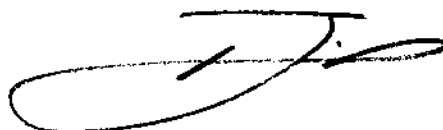
Plan roczny: 220.000,00 zł. Wykonanie półroczne: 103.270,74 zł.

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, są zaplanowane rezerwy:



- a) ogólna w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki,
- b) celowa na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 10.000,00 zł.

Łącznie plan rezerw stanowi kwotę 29.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 5.288.051,00 zł został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie 2.544.005,03 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.059.312,72 zł z tytułu funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

- wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście wyniosły 595.073,14 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 464.239,58 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszące łącznie 406.958,00 zł, planowane w ramach rozdziału 80101 obejmują:

- a) wydatki w kwocie 366.958,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście”,
- b) wydatki w kwocie 40.000,00 zł przeznaczone na modernizację kotłowni CO w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.

Wydatki majątkowe nie były ponoszone w okresie pierwszego półrocza.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji, roboty budowlane związane z budową boisk są już zakończone i odebrane. W dniu 9 lipca br. gmina otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu. Płatności faktur za budowę boisk i nadzór inwestorski przypadają na miesiące lipiec i sierpień br..

Realizacja modernizacji kotłowni w budynku ZSiP w Czyżowie Szlacheckim jest planowana w drugim półroczu br..

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.290.856,00 zł, wykonanie natomiast 1.059.312,72 zł, które przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	80.400,00 zł	38.580,08 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	1.122.174,00 zł	561.041,28 zł

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.030,00 zł	95.978,58 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	212.202,00 zł	106.146,63 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	26.381,00 zł	12.467,12 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł	2.492,27 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00 zł	9.817,59 zł
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00 zł	890,60 zł
4260 - zakup energii	137.000,00 zł	108.932,46 zł
4270 - zakup usług remontowych	28.000,00 zł	17.875,71 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.200,00 zł	420,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	33.000,00 zł	22.447,01 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00 zł	185,20 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.300,00 zł	1.239,85 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	3.800,00 zł	999,18 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	5.000,00 zł	1.667,91 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.903,00 zł	75.677,25 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.908,00 zł	2.454,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście, modernizacja kotłowni CO w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim)	406.958,00 zł	0,00 zł
Ogółem	2.290.856,00 zł	1.059.312,72 zł

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

a) funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:

- Przedszkola Samorządowego w Zawichoście, działającego w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście – 214.238,11 zł,
- Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 118.293,17 zł ,
- Przedszkola Samorządowego w Linowie – 125.247,61 zł,

b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne gminy 6.096,85 zł.

Wydatki majątkowe wynoszące 9.225,00 zł, poniesione w rozdziale 80104 stanowią wydatki z tytułu wykonania wentylacji w pomieszczeniach przedszkolnych w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście.

Półroczne wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 473.100,74 zł, przedstawia tabela:



Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	35.033,00 zł	14.387,84 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	616.023,00 zł	269.283,52 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.308,00 zł	38.168,04 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	116.914,00 zł	48.538,58 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	14.893,00 zł	4.420,48 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł	700,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00 zł	6.621,58 zł
4220 - zakup środków żywności	47.000,00 zł	27.759,99 zł
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00 zł	351,85 zł
4260 - zakup energii	36.000,00 zł	16.126,53 zł
4270 - zakup usług remontowych	2.700,00 zł	1.081,78 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.200,00 zł	90,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	3.526,11 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne gminy)	14.000,00 zł	6.096,85 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00 zł	704,46 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00 zł	820,46 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	700,00 zł	28,42 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.335,00 zł	25.001,25 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00 zł	168,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie wentylacji w pomieszczeniach ZSiP w Zawichoście)	11.000,00 zł	9.225,00 zł
Ogółem	995.642,00 zł	473.100,74 zł

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Gminie Zawichost do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy.

Plan wydatków na powyższy cel ustalono w kwocie 1.000,00 zł, natomiast wydatki wykonane za okres pierwszego półrocza br. wyniosły 141,36 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazja, półroczne wydatki poniesione z tytułu bieżącego funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Zawichoście, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, wyniosły 533.931,81 zł na plan roczny, wynoszący 1.066.330,00 zł.

Ponadto, w rozdziale „Gimnazja” zaplanowane i poniesione zostały wydatki na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej pn. „Na własne konto” w kwocie

2.500,00 zł. Wydatki te w całości zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Program edukacyjny był skierowany do uczniów gimnazjum, a jego realizacja trwała do końca maja br..

Tabela prezentuje wydatki ujęte w rozdziale 80110 - Gimnazja

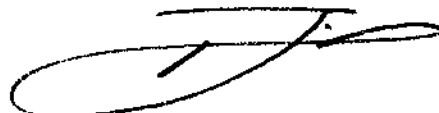
Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	45.523,00 zł	19.204,68 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	713.145,00 zł	335.882,42 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.775,00 zł	57.774,79 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	138.053,00 zł	61.757,89 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	17.958,00 zł	7.517,27 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (w tym realizacja programu: „Na własne konto”)	4.500,00 zł	2.500,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	4.145,35 zł
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00 zł	888,06 zł
4260 - zakup energii	2.000,00 zł	141,71 zł
4270 - zakup usług remontowych	10.000,00 zł	190,65 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	15.000,00 zł	8.702,28 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00 zł	1.200,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	727,48 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	900,00 zł	642,23 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.876,00 zł	35.157,00 zł
Ogółem	1.068.830,00 zł	536.431,81 zł

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 322.643,00 zł poniesiono w kwocie 146.415,71 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie Gminy Zawichost oraz uczniom niepełnosprawnym do Ośrodka Rehabilitacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	14.720,00 zł	7.549,60 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.216,00 zł	1.210,61 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.060,00 zł	3.265,28 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	58,85 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00 zł	10.335,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	280.000,00 zł	123.449,40 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00 zł	546,97 zł
Ogółem	322.643,00 zł	146.415,71 zł

W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół,



zaplanowane wydatki w kwocie 166.123,00 zł za okres półrocza zostały poniesione w kwocie 84.668,62 zł. Wydatki poniesiono na bieżącą działalność Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	400,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	115.520,00 zł	56.427,99 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.770,00 zł	9.513,41 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22.790,00 zł	11.994,77 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	2.150,00 zł	1.079,65 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	783,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.179,00 zł	832,51 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	485,04 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.647,00 zł	2.735,25 zł
4480 – podatek od nieruchomości	217,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł	600,00 zł
Ogółem	166.123,00 zł	84.668,62 zł

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zaplanowane wydatki w wysokości 399.515,00 zł są przeznaczone na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego, obok Gimnazjum, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście. Półroczne wydatki na działalność szkoły wyniosły 228.269,17 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	22.266,00 zł	8.677,15 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	268.344,00 zł	149.524,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.994,00 zł	25.442,82 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	55.707,00 zł	28.690,27 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	9.364,00 zł	4.054,93 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.840,00 zł	11.880,00 zł
Ogółem	399.515,00 zł	228.269,17 zł

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 23.442,00 zł poniesiono półroczne wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 7.916,70 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.935,00 zł	4.578,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.100,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	5.707,00 zł	688,70 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.700,00 zł	2.650,00 zł
Ogółem	23.442,00 zł	7.916,70 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usług transportowych) wydatkowano w kwocie 7.748,20 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 - zakup usług pozostałych	20.000,00 zł	7.748,20 zł
Ogółem	20.000,00 zł	7.748,20 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 52.077,00 zł

Wykonanie: 25.490,23 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – półroczne wydatki wynoszą 9.939,93 zł, na plan w kwocie 18.400,00 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)	9.600,00 zł	4.712,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	130,17 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	7.000,00 zł	5.097,76 zł
4270 – zakup usług remontowych	300,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	300,00 zł	0,00 zł
Ogółem	18.400,00 zł	9.939,93 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - półroczne wydatki wynoszą 15.550,30 zł na plan w kwocie 33.677,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	2.500,00 zł	660,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	526,00 zł	256,50 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	74,00 zł	36,78 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie psychologa, pełnomocnika ds. uzależnień, instruktorów zajęć sportowych, moderatorów świetlic środowiskowych)	21.077,00 zł	10.915,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł	375,00 zł
4220 - zakup środków żywności	1.000,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.500,00 zł	2.226,80 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00 zł	595,48 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00 zł	484,74 zł
Ogółem	33.677,00 zł	15.550,30 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 3.254.766,91 zł został wykonany za okres pierwszego półrocza w kwocie 1.796.980,90 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zabezpieczono wydatki przeznaczone na realizację zadań, do których gmina jest zobligowana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Plan wydatków ujęty w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 53.600,00 zł wykonano w kwocie 26.752,26 zł. Poniesiono wydatki z tytułu pobytu czworga dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym w Łoniewie. Gmina pokrywa 50% całkowitych wydatków z tytułu pobytu dzieci w ośrodku.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 30.000,00 zł - wykonanie: 21.291,72 zł (paragraf 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego).

Są to wydatki z tytułu kosztów pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia



W rozdziale 85203 są ponoszone wydatki z tytułu kosztów bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowią kwotę 340.040,00 zł.

W pierwszym półroczu br. wykonano je w kwocie: 143.869,71 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	290,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	170.800,00 zł	78.213,96 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.772,00 zł	13.771,86 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33.629,00 zł	16.367,78 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	4.530,00 zł	2.085,60 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.593,00 zł	9.898,96 zł
4220 - zakup środków żywności	10.500,00 zł	4.325,24 zł
4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	12.702,00 zł	6.596,72 zł
4270 - zakup usług remontowych	43.360,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	210,00 zł	210,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	5.664,00 zł	2.236,00 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00 zł	762,21 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	450,00 zł	15,00 zł
4430- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.600,00 zł	1.307,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.020,00 zł	7.019,38 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00 zł	336,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00 zł	724,00 zł
Ogółem	340.040,00 zł	143.869,71 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki w kwocie 18.026,00 zł są zabezpieczone na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego i składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny. W pierwszym półroczu 2014 roku koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 2.252,35 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.720,00 zł	339,61 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	368,00 zł	45,74 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	14.938,00 zł	1.867,00 zł
Ogółem	18.026,00 zł	2.252,35 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków: 1.779.331,00 zł został wykonany w kwocie 958.062,01 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)	17.000,00 zł	5.754,56 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	150,00 zł	39,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	1.611.204,00 zł	898.267,85 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	43.850,00 zł	21.270,53 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.730,00 zł	3.729,48 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69.913,00 zł	12.097,24 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	320,00 zł	30,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.398,00 zł	1.398,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	176,00 zł	175,52 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	60,00 zł	50,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00 zł	1.093,93 zł
4580 - pozostałe odsetki (m.in. od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	30.000,00 zł	13.943,88 zł
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (związane z dochodzeniem należności alimentacyjnych)	430,00 zł	212,02 zł
Ogółem	1.779.331,00 zł	958.062,01 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 ubezpieczenia zdrowotne, plan wydatków wynoszący 31.837,00 zł wykonano w kwocie: 12.231,69 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za 58 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 10.410,09 zł oraz w kwocie 1.821,60 zł za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85214 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze

Plan w kwocie 304.074,00 zł zrealizowano w wysokości 208.043,29 zł na wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Wypłacono zasiłki okresowe dla 118 osób bezrobotnych i z długotrwałą chorobą, niepełnosprawnych oraz osób uczestniczących w projekcie: „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”. Zasiłki celowe wypłacono dla 27 rodzin z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem opału, żywności, leków.

Poniżej zestawienie dokonanych wydatków:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	287.342,00 zł	205.491,14 zł
3119 - świadczenia społeczne	16.732,00 zł	2.552,15 zł
Ogółem	304.074,00 zł	208.043,29 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach rozdziału, w paragrafie 3110 - świadczenia społeczne, zostały poniesione wydatki, na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 5.773,31 zł, na plan wynoszący 13.000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystali uprawnieni mieszkańcy naszej gminy, którzy spełnili przewidziane prawem warunki, złożyli wniosek oraz otrzymali decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o przyznaniu ww. świadczenia. W okresie pierwszego półrocza br. z tej formy pomocy skorzystało 9 osób.

Po raz pierwszy od 2014 roku gminy realizują wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.). Środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Z dotacji gmina pokrywa koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

W okresie pierwszego półrocza 2014 roku wypłacono dodatki energetyczne dla czterech osób w kwocie 193,06 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 3,86 zł.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	13.000,00 zł	5.773,31 zł
3110 - świadczenia społeczne (dodatki energetyczne)	802,50 zł	193,06 zł
4300 - zakup usług pozostałych	16,05 zł	3.86 zł
Ogółem	13.818,55 zł	5.970,23 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 182.299,00 zł, został wykonany w kwocie 154.958,21 zł.

W paragrafie 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



zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Są to wydatki z tytułu zwrotu zasiłków stałych pobranych nienależnie, odprowadzonych do budżetu państwa. W okresie pierwszego półrocza wydatki z tego tytułu zrealizowane zostały w kwocie 410,94 zł.

W paragrafie 3110 - świadczenia społeczne, wydatki zaplanowane w wysokości 180.299,00 zł, są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom, nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono je 63 osobom na łączną kwotę 154.547,27 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosi 355.219,00 zł. Za okres pierwszego półrocza 2014 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 191.332,12 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.600,00 zł	234,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	249.157,00 zł	124.750,05 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.875,00 zł	21.606,94 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	47.257,00 zł	24.451,85 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	5.630,00 zł	2.872,76 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00 zł	2.400,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	1.675,79 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	60,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	2.343,93 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00 zł	687,86 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	6.000,00 zł	3.483,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	700,00 zł	267,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00 zł	6.198,94 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	300,00 zł
Ogółem	355.219,00 zł	191.332,12 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 50.592,00 zł, z czego wydatki pierwszego półrocza wyniosły 26.843,51 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	300,00 zł	39,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	35.048,00 zł	17.013,62 zł

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.696,00 zł	3.314,80 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.048,00 zł	3.697,72 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	3.000,00 zł	1.502,12 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00 zł	1.276,25 zł
Ogółem	50.592,00 zł	26.843,51 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 1 osoba, wykonująca tego typu usługi. Pomocą jest objętych 8 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 95.930,36 zł Półroczne wykonanie: 45.373,80 zł

W 2014 roku Gmina Zawichost realizuje program rządowy: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie sprawozdawczym z pomocy w postaci posiłków skorzystało 116 dzieci i uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli. Wypłacono zasiłki celowe dla 95 osób z przeznaczeniem na zakup żywności.

Półroczne wydatki przeznaczone na dożywianie wyniosły 35.413,80 zł na plan wynoszący 78.978,00 zł.

Wypłacono pomoc finansową w kwocie 9.600,00 zł dla 10 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyznaną w ramach rządowego programu wspierania tych osób, planowaną w kwocie 15.800,00 zł. Wydatkowano 360,00 zł na szkolenie pracownika ds. wypłat ww. świadczenia.

Otrzymano środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadania realizowanego w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem Karty Dużej Rodziny). Do końca czerwca br. nie realizowano wydatków na powyższy cel.

Wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne (dożywianie, wypłata pomocy finansowej)	94.778,00 zł	45.013,80 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	216,36 zł	0,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	14,00 zł	0,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	562,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00 zł	360,00 zł
Ogółem	95.930,36 zł	45.373,80 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Roczny plan wydatków 142.620,00 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie 15.029,67 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 142.620,00 zł

Wykonanie: 15.029,67 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30.06.2014 r.:


Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00 zł	0,00 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00 zł	0,00 zł
3257 - stypendia różne	25.074,00 zł	0,00 zł
3259 - stypendia różne	1.326,00 zł	0,00 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe	30.251,00 zł	11.677,76 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe	1.601,00 zł	618,24 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	12.461,00 zł	2.124,17 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	660,00 zł	112,47 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy	383,00 zł	143,32 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy	21,00 zł	7,59 zł
4137 - składka na ubezpieczenia zdrowotne	452,00 zł	0,00 zł
4139 - składka na ubezpieczenia zdrowotne	24,00 zł	0,00 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	11.738,00 zł	0,00 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	622,00 zł	0,00 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	962,00 zł	328,73 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	52,00 zł	17,39 zł
4287 - zakup usług zdrowotnych	664,00 zł	0,00 zł
4289 - zakup usług zdrowotnych	36,00 zł	0,00 zł
4307 - zakup usług pozostałych	52.990,00 zł	0,00 zł
4309 - zakup usług pozostałych	2.803,00 zł	0,00 zł
Ogółem	142.620,00 zł	15.029,67 zł

Są to wydatki poniesione na realizację projektu pn.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 298.204,00 zł, za okres pierwszego półrocza 2014 r. został wykonany w kwocie 156.005,64 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne



W tym rozdziale realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście. Na plan roczny – 217.351,00 zł, półroczne wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 101.167,40 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli; wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	9.703,00 zł	2.916,99 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	145.769,00 zł	66.951,19 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.842,00 zł	11.841,26 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26.376,00 zł	6.335,41 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	3.759,00 zł	557,62 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	2.190,00 zł
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	6.000,00 zł	4.673,43 zł
4270 – zakup usług remontowych	600,00 zł	0,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	700,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.602,00 zł	5.701,50 zł
Ogółem	217.351,00 zł	101.167,40 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi 80.000,00 zł. Wydatki poniesione w okresie pierwszego półrocza na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 54.838,24 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2014 r.. Wydatki sklasyfikowane zostały w § 3240 - stypendia dla uczniów. Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 10.967,65 zł, natomiast budżetu państwa 43.870,59 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście.

Plan wydatków bez wykonania w pierwszym półroczu przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	353,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł
Ogółem	853,00 zł	0,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosi 704.506,00 zł. Wydatki wykonane na 30.06.2014 r. stanowią kwotę 266.622,14 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na zapłatę należności z tytułu odpłatnego przejęcia przez gminę odcinka sieci wodociągowej wybudowanego przez mieszkańców Zawichostu. Plan wydatków wynosi 34.645,00 zł, wykonanie 0,00 zł, ponieważ odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej odbyło się 3 lipca 2014 r.. Zgodnie z zawartym porozumieniem w miesiącu lipcu br. zapłacono kwotę należną za przejęcie wodociągu.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 161.199,67 zł na plan, wynoszący 366.424,00 zł.

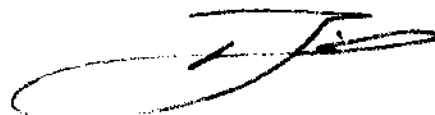
Poniesiono wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Są one finansowane środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	40.000,00 zł	20.020,92 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00 zł	1.347,25 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.131,00 zł	3.629,47 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	1.022,00 zł	520,06 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł	974,40 zł
4300 - zakup usług pozostałych	304.761,00 zł	132.573,09 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł	64,50 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.810,00 zł	1.804,98 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł	265,00 zł
Ogółem	366.424,00 zł	161.199,67 zł

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych, na plan wynoszący 25.000,00 zł półroczne wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 17.707,68 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 20.000,00 zł, poniesione zostały półroczne wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w



kwocie 13.163,64 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost w 2014 roku”. W pierwszym półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków z tytułu usług świadczonych przez schroniska dla zwierząt.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosi 181.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 70.951,59 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4260 – zakup energii	120.000,00 zł	50.959,78 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	55.000,00 zł	18.272,88 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	1.718,93 zł
Ogółem	181.000,00 zł	70.951,59 zł

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

Plan wydatków wynoszący 30.617,00 zł w pierwszym półroczu 2014 roku nie był realizowany. W następnym półroczu planuje się poniesienie wydatków. Są przeznaczone na pokrycie kosztów usuwania azbestu z terenu gminy.

Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	27.617,00 zł	0,00 zł
Ogółem	30.617,00 zł	0,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na kwotę 44.820,00 zł, które wydatkowano w kwocie 3.599,56 zł zgodnie z zestawieniem:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	120,00 zł	0,00 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osoba fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt)	700,00 zł	0,00 zł



4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na piasek i sól, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz akcesoriów niezbędnych dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	10.000,00 zł	2.591,82 zł
4260 - zakup energii (za dostarczoną wodę zimną do źródeł ulicznych)	2.000,00 zł	358,24 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	2.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: dzierżawa studni, usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	10.000,00 zł	649,50 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych)	20.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	44.820,00 zł	3.599,56 zł

W ramach rozdziału 90095 były ponoszone m.in. wydatki związane z realizacją programu opieki na zwierzętami bezdomnymi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wynosi 420.000,00 zł, natomiast ich półroczne wykonanie: 210.000,00 zł.

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

Półroczną realizację wydatków ilustruje poniższe zestawienie:

Rozdział klasyfikacji budżetowej wydatków	Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294.000,00 zł	147.000,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126.000,00 zł	63.000,00 zł
Ogółem		420.000,00 zł	210.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości 28.000,00 zł jest przeznaczony na wypłatę dotacji, sklasyfikowanej w paragrafie 2820 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom), udzielonej z budżetu gminy dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu: Klubu Sportowego „Powiśle” w Zawichoście na działalność sportową. Za okres pierwszego półrocza udzielono dotacji w kwocie 16.000,00 zł. Wypłata dotacji następuje w transzach zgodnie z zawartą umową.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. roczny plan wydatków wynosi 13.514.584,90 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku osiągnęło kwotę 6.571.216,19 zł, co stanowi około 48,62 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 6.332.119,40 zł, na plan w kwocie 12.297.453,90 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 239.096,79 zł, na plan wynoszący 1.217.131,00 zł. Półroczne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3.049.266,00 zł na plan wynoszący 6.128.261,36 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji na zadania bieżące w kwocie 226.000,00 zł, co stanowi 50,45% założonego planu, wynoszącego 448.000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 103.270,74 zł, przy planie wynoszącym 220.000,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi wyniosły 70.343,36 zł, na plan wydatków w wysokości 659.768,00 zł, z czego: wydatki bieżące na plan wynoszący 177.802,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.581,82 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 52.761,54 zł przy planie ustalonym w wysokości 481.966,00 zł.

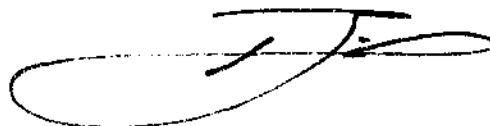
Przychody zrealizowano w kwocie 373.840,25 zł, a były to inne źródła, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wyniosły: 46.958,00 zł. Była to spłata raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 436.967,68 zł, przy planowanym deficycie: 326.882,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 5.720.405,93 zł, obejmując:

- 1) zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 5.500.000,00 zł,
- 2) zobowiązania wymagalne wynoszące 220.405,93 zł, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług: 64.183,16 zł,
 - b) pozostałe zobowiązania w kwocie: 156.222,77 zł, obejmujące zobowiązania z tytułu podatków (od nieruchomości i od od środków transportowych), opłaty za trwałe



zarząd, z tytułu wynagrodzeń (odprawy emerytalne dla dwóch pracowników), niewypłaconego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieprzekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Za okres pierwszego półrocza 2014 r. zakład osiągnął przychody w wysokości 519.998,48 zł.

Koszty działalności i inne obciążenia poniesione przez zakład to:

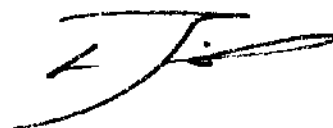
a) wynagrodzenia i składki ZUS	277.073,73 zł,
b) zakup materiałów, energii, usług	230.592,39 zł,
c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, delegacje, szkolenia, ZFŚS)	11.970,54 zł,
d) podatki (w tym od nieruchomości 102.662 zł), opłaty, ubezpieczenie mienia	111.022,22 zł,
e) pozostałe koszty	2.995,57 zł,
f) obciążenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	14.443,00 zł,

Ogółem **648.097,45 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 62.600,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowią kwotę 28.079,69 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 62.600,00 zł wykonano w kwocie 22.826,47 zł. Głównym źródłem dochodów są wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki w większości stanowią pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia. Wydatki na dożywianie wyniosły 22.124,19 zł.

Stan środków pieniężnych pozostałych na rachunku dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 5.253,22 zł. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 246,16 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 (Dz. U. Nr 157 poz.1240 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.

Integralną częścią niniejszej informacji są:

Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2014 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2014 r. wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2014 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w pierwszym półroczu 2014 roku.”.

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w pierwszym półroczu 2014 r.”.

Wykaz nr 8: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi poniesione w pierwszym półroczu 2014 roku”.

Wykaz nr 9: „Przychody i rozchody budżetu za okres pierwszego półrocza 2014 r.”.

Wykaz nr 10: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2014 r.”.

Wykaz nr 11: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2014 r.”.

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2014 r.”.

Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w pierwszym półroczu 2014 r.”.

Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w pierwszym półroczu 2014 roku”.

Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w pierwszym półroczu 2014 roku”.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Wykaz nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2014 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 030,99	163 030,99
			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	163 030,99	163 030,99
			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) ustawami	163 030,99	163 030,99
020			Leśnictwo	0,00	1 622,84
			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	0	1 622,84
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 622,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 448,00	63 748,89
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 448,00	63 748,89
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 156,00	499,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 265,00	50 519,37
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 344,47
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	25,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00
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	74 436,00	33 140,99
			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	12 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 417,00	31 460,25
			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) ustawami	58 391,00	31 437,00

	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	43 820,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 182,00	11 182,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 245,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	18 726,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	944,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	4 825,94
75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 233,00	213 188,17
		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	20 000,00	5 607,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	36 791,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 678,00	170 605,06
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	58,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	137,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 541 085,00	680 743,72
		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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 529 065,00	677 302,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	3 441,72
788		Różne rozliczenia	4 635 118,00	2 877 380,00
		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	3 118 268,00	1 918 936,00
		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	3 118 268,00	1 918 936,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 516 850,00	758 424,00
		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	1 516 850,00	758 424,00
801		Oświata i wychowanie	211 062,00	113 068,98
		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	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 900,00	764,44
		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	Pozostałe odsetki	1 300,00	764,44
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	0,00
80104		Przedszkola	205 762,00	109 333,42
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	32 514,83
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	112,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 412,00	76 705,99
80110		Gimnazja	3 250,00	2 905,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	405,13
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	65,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	150,00	65,91
852			Pomoc społeczna	2 804 882,91	1 589 417,27
			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	16 880,00	3 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	325 340,00	152 513,33
			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	Pozostałe odsetki	150,00	74,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 040,00	152 365,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	74,27
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	2 300,00
			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)	18 026,00	2 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 331,00	962 007,38
			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	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 583,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	5 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744 331,00	951 189,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	1 684,26
	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.	31 837,00	14 437,00
			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) ustawami	13 179,00	1 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 658,00	12 615,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 074,00	209 496,00
			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	16 880,00	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 394,00	205 996,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 880,00	3 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	818,55	196,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818,55	196,92
	85216		Zasiłki stałe	182 299,00	156 305,94
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	410,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 299,00	155 895,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 628,00	31 542,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	738,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 128,00	30 904,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00	27 082,00
		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) ustawami	46 200,00	27 082,00
85295		Pozostała działalność	64 339,36	33 438,00
		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) ustawami	16 952,36	10 048,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 387,00	23 388,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 620,00	142 624,02
		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	142 620,00	142 619,15
85395		Pozostała działalność	142 620,00	142 624,02
		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	142 620,00	142 619,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,87
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 449,00	135 448,35
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 171,00	7 170,80
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	64 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	64 000,00
		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)	64 000,00	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	1 314,69
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 121,33
		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	3 000,00	1 121,33
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	193,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	193,36
926		Kultura fizyczna	6,00	5,51
		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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6,00	5,51
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	5,51
		bieżące razem:	12 659 619,90	6 812 108,16
		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	171 300,00	146 119,15

			majątkowe		
600			Transport i łączność	170 000,00	167 551,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	167 551,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	157 551,83
630			Turytyka	22 592,00	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	22 592,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	22 592,00	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	22 592,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 592,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 930,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 930,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121 930,00	0,00
720			Informatyka	261 661,00	38 523,89
			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	261 661,00	38 523,89
	72095		Pozostała działalność	261 661,00	38 523,89
			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	261 661,00	38 523,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261 661,00	38 523,89
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00
			majątkowe razem:	628 183,00	196 075,72
			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	284 253,00	38 523,89
Ogółem:				13 187 702,90	7 008 183,87
			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	455 653,00	184 643,04

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Wykaz nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2014 roku wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne, z tego:		3 132 719,00	1 386 493,99	44,26%
	- podatek od nieruchomości	0310	976 343,00	516 984,82	52,95%
	- podatek rolny	0320	962 000,00	426 522,07	44,34%
	- podatek leśny	0330	28 000,00	12 834,00	45,84%
	- podatek od środków transportowych	0340	166 000,00	57 226,00	34,47%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	200,00	0,00	0,00%
	- podatek od spadków i darowizn	0360	11 182,00	11 182,00	100,00%
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	600,00	193,36	32,23%
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	5 607,00	28,04%
	- wpływy z opłaty targowej	0430	3 000,00	1 245,00	41,50%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500,00	0,00	0,00%
	- wpływy z opłat za zarząd, służebność użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1 156,00	499,10	43,17%
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	48 000,00	36 791,11	76,65%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	346 678,00	170 605,06	49,21%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	99 815,00	18 726,20	18,76%
	- wpływów z opłat za koncesje lub licencje	0590	1 000,00	0,00	0,00%
	- wpływy z różnych opłat	0690	55 053,00	34 664,85	62,97%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	175 265,00	52 142,21	29,75%
	- wpływy z usług	0830	10 000,00	2 344,47	23,44%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	121 930,00	0,00	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	59 970,00	23 361,99	38,96%
	- pozostałe odsetki	0920	18 227,00	7 438,42	40,81%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	19 024,00	6 344,55	33,35%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 176,00	1 781,78	21,79%
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	600,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:		1 541 065,00	680 743,72	44,17%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 529 065,00	677 302,00	44,30%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	12 000,00	3 441,72	28,68%
III.	Subwencje, w tym:		4 635 118,00	2 677 360,00	57,76%
	- subwencja oświatowa	2920	3 118 268,00	1 918 936,00	61,54%
	- subwencja wyrównawcza	2920	1 516 850,00	758 424,00	50,00%
IV.	Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego:		3 878 800,90	2 263 586,16	58,36%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	147 449,00	135 448,35	91,86%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	7 171,00	7 170,80	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 376 443,90	1 345 087,30	56,60%
	- 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)	2030	820 304,00	571 803,99	69,71%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2039	16 680,00	3 500,00	20,98%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	2 500,00	2 500,00	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	6207	284 253,00	38 523,89	13,55%
	- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	52 000,00	0,00	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	170 000,00	157 551,83	92,68%
	Razem		13 187 702,90	7 008 183,87	53,14%

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

**Wykaz nr 3: Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza
 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 030,99	163 030,99	100,00%
020	Leśnictwo	0,00	1 622,84	
600	Transport i łączność	170 000,00	157 551,83	92,68%
630	Turystyka	22 592,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 378,00	53 748,89	17,72%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
720	Informatyka	261 661,00	38 523,89	14,72%
750	Administracja publiczna	74 435,00	33 140,99	44,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 501,00	7 916,39	93,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 268 806,00	1 962 857,66	45,98%
758	Różne rozliczenia	4 635 118,00	2 677 360,00	57,76%
801	Oświata i wychowanie	263 062,00	113 068,90	42,98%
852	Pomoc społeczna	2 804 892,91	1 589 417,27	56,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 620,00	142 624,02	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	64 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	1 314,69	36,52%
926	Kultura fizyczna	6,00	5,51	91,83%
	Razem	13 187 702,90	7 008 183,87	53,14%

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Plan wydatków budżetu
miejscowości Gminy Miejskiej
Wieliczka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		z tego:																z tego			
						Wydatki bieżące		z tego:								Wydatki majątkowe				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
	80005		Pozostała działalność	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	34735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82005		Pozostała działalność	34735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221884,00	77323,35	181884,00	87326,73	0,00	0,00	181884,00	87326,73	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221884,00	77323,35	181884,00	87326,73	0,00	0,00	181884,00	87326,73	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5000,00	2827,98	5000,00	2827,98	0,00	0,00	5000,00	2827,98	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	3184,47	5000,00	3184,47	0,00	0,00	5000,00	3184,47	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	3072,34	30000,00	3072,34	0,00	0,00	30000,00	3072,34	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7000,00	2236,96	7000,00	2236,96	0,00	0,00	7000,00	2236,96	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	131784,00	55863,00	131784,00	55863,00	0,00	0,00	131784,00	55863,00	0,00	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	100,00	22,00	100,00	22,00	0,00	0,00	100,00	22,00	0,00	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	40000,00	8996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	24500,00	2800,00	24500,00	2800,00	12000,00	2800,00	12500,00	0,00	0,00	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	22000,00	2800,00	22000,00	2800,00	12000,00	2800,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	2800,00	12000,00	2800,00	12000,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	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	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Omenkarze	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2250,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	355049,00	52761,54	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	
	72005		Pozostała działalność	355049,00	52761,54	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281961,00	37653,30	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego														Wydatki majątkowe		z tego		
						Wydatki bieżące		z tego:										obługa długu						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93398,00	15108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93398,00	15108,24	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1760776,00	844520,32	1760776,00	844520,32	1306360,00	637126,51	373306,00	181698,71	0,00	0,00	62660,00	15804,10	18450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	158801,00	87955,23	158801,00	87955,23	155501,00	84912,44	3300,00	3042,78	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121100,00	61649,00	121100,00	61649,00	121100,00	61649,00	0,00	0,00	0,00	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	9950,00	9924,14	9950,00	9924,14	9950,00	9924,14	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22410,00	12239,02	22410,00	12239,02	22410,00	12239,02	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2041,00	1100,28	2041,00	1100,28	2041,00	1100,28	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3300,00	3042,79	3300,00	3042,79	0,00	0,00	3300,00	3042,79	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52690,00	14216,43	52690,00	14216,43	0,00	0,00	3000,00	286,43	0,00	0,00	49660,00	13930,00	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	49660,00	13930,00	49660,00	13930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49660,00	13930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	286,43	2500,00	286,43	0,00	0,00	2500,00	286,43	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1458690,00	711789,52	1458690,00	711789,52	1122850,00	539739,07	329837,00	171298,36	0,00	0,00	4000,00	734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	734,10	4000,00	734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861488,00	385356,30	861488,00	385356,30	861488,00	385356,30	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61793,00	61792,75	61793,00	61792,75	61793,00	61792,75	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154590,00	76303,08	154590,00	76303,08	154590,00	76303,08	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22850,00	8986,94	22850,00	8986,94	22850,00	8986,94	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22160,00	7300,00	22160,00	7300,00	22160,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	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	50000,00	23503,67	50000,00	23503,67	0,00	0,00	50000,00	23503,67	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
		4260	Zakup energii	80000,00	40482,50	80000,00	40482,50	0,00	0,00	80000,00	40482,50	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
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	3902,70	20000,00	3902,70	0,00	0,00	20000,00	3902,70	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	409,00	3000,00	409,00	0,00	0,00	3000,00	409,00	0,00	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	80000,00	52353,93	80000,00	52353,93	0,00	0,00	80000,00	52353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1700,00	730,62	1700,00	730,62	0,00	0,00	1700,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000,00	1557,95	5000,00	1557,95	0,00	0,00	5000,00	1557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9000,00	4458,57	9000,00	4458,57	0,00	0,00	9000,00	4458,57	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		z tego:																Wydatki majątkowe		z tego	
						Wydatki bieżące		z tego:								obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie							
1	2	3		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		4410	Podróża służbowe krajowe	20000,00	10358,15	20000,00	10358,15	0,00	0,00	20000,00	10358,15	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8500,00	3048,00	8500,00	3048,00	0,00	0,00	8500,00	3048,00	0,00	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	24837,00	19605,26	24837,00	19605,26	0,00	0,00	24837,00	19605,26	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15000,00	7372,00	15000,00	7372,00	0,00	0,00	16000,00	7372,00	0,00	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	2000,00	1206,00	2000,00	1206,00	0,00	0,00	2000,00	1206,00	0,00	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	9000,00	2307,00	9000,00	2307,00	0,00	0,00	9000,00	2307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	35450,00	5938,25	35450,00	5938,25	0,00	0,00	17000,00	5938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	2177,75	10000,00	2177,75	0,00	0,00	10000,00	2177,75	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	3760,50	7000,00	3760,50	0,00	0,00	7000,00	3760,50	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	5450,00	0,00	6450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostałe działalności	57168,00	24640,89	57169,00	24640,88	28000,00	12475,00	20189,00	11025,89	0,00	0,00	9000,00	1140,00	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	5000,00	1140,00	5000,00	1140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	1140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28000,00	12475,00	28000,00	12475,00	28000,00	12475,00	0,00	0,00	0,00	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	3000,00	481,73	3000,00	481,73	0,00	0,00	3000,00	481,73	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	5,01	1000,00	5,01	0,00	0,00	1000,00	5,01	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	
		4430	Różne opłaty i składki	13869,00	10053,15	13869,00	10053,15	0,00	0,00	13869,00	10053,15	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500,00	486,00	1500,00	486,00	0,00	0,00	1500,00	486,00	0,00	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	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8501,00	7916,47	8501,00	7916,47	2724,00	2319,89	2237,00	2056,58	0,00	0,00	3540,00	3540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	401,06	803,00	401,06	803,00	401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	67,36	115,00	57,36	115,00	57,36	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	8,22	17,00	8,22	17,00	8,22	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	671,00	335,50	671,00	335,50	671,00	335,50	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	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7898,00	7514,39	7898,00	7514,39	1921,00	1919,81	2237,00	2056,58	0,00	0,00	3540,00	3540,00	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	3540,00	3540,00	3540,00	3540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3540,00	3540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	220,11	221,00	220,11	221,00	220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wydział Zarządzania

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		z tego:																		
						Wydatki bieżące		z tego:												Wydatki majątkowe		z tego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,54	32,00	31,54	32,00	31,54	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1668,00	1667,16	1668,00	1667,16	1668,00	1667,16	0,00	0,00	0,00	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	1067,00	937,38	1067,00	937,38	0,00	0,00	1067,00	937,38	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
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	600,01	620,00	600,01	0,00	0,00	620,00	600,01	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	518,19	550,00	518,19	0,00	0,00	550,00	518,19	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85000,00	64565,45	82000,00	59556,45	30000,00	15000,00	86000,00	40485,45	0,00	0,00	23000,00	17580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	5000,00	0,00	0,00
	75404		Kierownictwo województwa Świętokrzyskiego	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
		75412	Obchodnicze straża pożarna	51800,00	21437,00	43800,00	21437,00	30000,00	15000,00	30800,00	15287,00	0,00	0,00	10000,00	4650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	4650,00	10000,00	4650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	4650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1500,00	3000,00	1500,00	3000,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	8312,88	10000,00	8312,88	0,00	0,00	10000,00	8312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	9000,00	4038,88	9000,00	4038,88	0,00	0,00	9000,00	4038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	200,00	2000,00	200,00	0,00	0,00	2000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	606,00	2000,00	606,00	0,00	0,00	2000,00	606,00	0,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	289,48	800,00	289,48	0,00	0,00	800,00	289,48	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
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	1640,00	5000,00	1640,00	0,00	0,00	5000,00	1640,00	0,00	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	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzenia kryzysowe	36200,00	38126,45	36200,00	38126,45	0,00	0,00	25200,00	25198,45	0,00	0,00	13000,00	12930,00	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	13000,00	12930,00	13000,00	12930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	12930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7375,00	7373,81	7375,00	7373,81	0,00	0,00	7375,00	7373,81	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17825,00	17824,54	17825,00	17824,54	0,00	0,00	17825,00	17824,54	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
757			Obsługa długu publicznego	220000,00	103270,74	220000,00	103270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	103270,74	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000,00	103270,74	220000,00	103270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	103270,74	0,00	0,00	0,00
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220000,00	103270,74	220000,00	103270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	103270,74	0,00	0,00	0,00

Wydział Administracji
 Wydział Gospodarki
 Wydział Kultury i Sportu
 Wydział Oświaty i Wychowania

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego																			
						Wydatki bieżące		z tego:											Wydatki majątkowe		z tego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
756			Różne rozliczenia	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75610		Rezerwy ogólne i celowe	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	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	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5288051,00	2544005,03	4870093,00	2534780,03	3742291,00	1913816,05	944180,00	540114,23	0,00	0,00	183622,00	80849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417958,00	8225,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skłoby podstawowe	2290856,00	1059312,72	1883898,00	1050312,72	1481787,00	778125,88	341711,00	242606,78	0,00	0,00	80400,00	38580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80400,00	38580,08	80400,00	38580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80400,00	38580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1122174,00	581041,28	1122174,00	581041,28	1122174,00	581041,28	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98030,00	95978,58	98030,00	95978,58	98030,00	95978,58	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212202,00	108146,63	212202,00	108146,63	212202,00	108146,63	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26381,00	12487,12	26381,00	12487,12	26381,00	12487,12	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	2492,27	5000,00	2492,27	5000,00	2492,27	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	9817,59	18000,00	9817,59	0,00	0,00	18000,00	9817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	3000,00	890,60	3000,00	890,60	0,00	0,00	3000,00	890,60	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
		4260	Zakup energii	137000,00	108932,46	137000,00	108932,46	0,00	0,00	137000,00	108932,46	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
		4270	Zakup usług remontowych	28000,00	17875,71	28000,00	17875,71	0,00	0,00	28000,00	17875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2200,00	420,00	2200,00	420,00	0,00	0,00	2200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33000,00	22447,01	33000,00	22447,01	0,00	0,00	33000,00	22447,01	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500,00	185,20	2500,00	185,20	0,00	0,00	2500,00	185,20	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3300,00	1238,85	3300,00	1238,85	0,00	0,00	3300,00	1238,85	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3800,00	989,18	3800,00	989,18	0,00	0,00	3800,00	989,18	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
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	1867,91	5000,00	1867,91	0,00	0,00	5000,00	1867,91	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100903,00	75877,25	100903,00	75877,25	0,00	0,00	100903,00	75877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4908,00	2454,00	4908,00	2454,00	0,00	0,00	4908,00	2454,00	0,00	0,00	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	408958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	985642,00	473100,74	984642,00	483875,74	784634,00	361110,82	154971,00	88377,28	0,00	0,00	35033,00	14387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	8225,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35033,00	14387,84	35033,00	14387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35033,00	14387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618023,00	289283,52	618023,00	289283,52	618023,00	289283,52	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44308,00	38188,04	44308,00	38188,04	44308,00	38188,04	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

Urząd Gminy Łowicz
 Powiat Łowicki
 24-100 Łowicz, ul. Wolności 102

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego												Wydatki majątkowe		z tego						
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich należne		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		składek na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116914,00	46538,58	116914,00	46538,58	116914,00	46538,58	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14893,00	4420,48	14893,00	4420,48	14893,00	4420,48	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	700,00	2500,00	700,00	2500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9000,00	6621,58	9000,00	6621,58	0,00	0,00	9000,00	6621,58	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	
		4220	Zakup środków żywności	47000,00	27759,99	47000,00	27759,99	0,00	0,00	47000,00	27759,99	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2800,00	351,85	2800,00	351,85	0,00	0,00	2800,00	351,85	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	
		4260	Zakup energii	36000,00	18128,53	36000,00	18128,53	0,00	0,00	36000,00	18128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2700,00	1081,78	2700,00	1081,78	0,00	0,00	2700,00	1081,78	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	90,00	1200,00	90,00	0,00	0,00	1200,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5000,00	3526,11	5000,00	3526,11	0,00	0,00	5000,00	3526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14000,00	6098,85	14000,00	6098,85	0,00	0,00	14000,00	6098,85	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1000,00	704,48	1000,00	704,48	0,00	0,00	1000,00	704,48	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1900,00	820,48	1900,00	820,48	0,00	0,00	1900,00	820,48	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	28,42	700,00	28,42	0,00	0,00	700,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33335,00	25001,25	33335,00	25001,25	0,00	0,00	33335,00	25001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	188,00	338,00	188,00	0,00	0,00	338,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	9225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	9225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80108		Inne formy wychowawstwa przedszkolnego	1000,00	141,36	1000,00	141,36	0,00	0,00	1000,00	141,36	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	141,36	1000,00	141,36	0,00	0,00	1000,00	141,36	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
	80110		Gimnazja	1098830,00	536431,81	1098830,00	536431,81	931431,00	465432,37	91876,00	51794,78	0,00	0,00	45523,00	19204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45523,00	19204,88	45523,00	19204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45523,00	19204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713145,00	335882,42	713145,00	335882,42	713145,00	335882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57775,00	57774,79	57775,00	57774,79	57775,00	57774,79	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	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138053,00	61757,89	138053,00	61757,89	138053,00	61757,89	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17858,00	7517,27	17858,00	7517,27	17858,00	7517,27	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	2500,00	4500,00	2500,00	4500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10000,00	4145,35	10000,00	4145,35	0,00	0,00	10000,00	4145,35	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	0,00	0,00

2017
 2018
 2019
 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:														Wydatki majątkowe		z tego		
						Wydatki bieżące		z tego:								obsługa długu								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	888,06	1000,00	888,06	0,00	0,00	1000,00	888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2000,00	141,71	2000,00	141,71	0,00	0,00	2000,00	141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	190,65	10000,00	190,65	0,00	0,00	10000,00	190,65	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	8702,28	15000,00	8702,28	0,00	0,00	15000,00	8702,28	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3600,00	1200,00	3600,00	1200,00	0,00	0,00	3600,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	727,48	1000,00	727,48	0,00	0,00	1000,00	727,48	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
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	642,23	900,00	642,23	0,00	0,00	900,00	642,23	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46876,00	35157,00	46876,00	35157,00	0,00	0,00	46876,00	35157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B0113		Dowozenie uczniów do szkół	322643,00	146415,71	322643,00	146415,71	41598,00	22419,34	281047,00	123996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14720,00	7549,60	14720,00	7549,60	14720,00	7549,60	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1216,00	1210,61	1216,00	1210,61	1216,00	1210,61	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6060,00	3265,28	6060,00	3265,28	6060,00	3265,28	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,85	100,00	58,85	100,00	58,85	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16500,00	10335,00	16500,00	10335,00	16500,00	10335,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280000,00	123449,40	280000,00	123449,40	0,00	0,00	280000,00	123449,40	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	547,00	546,97	0,00	0,00	547,00	546,97	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
	B0114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	186123,00	84868,62	186123,00	84868,62	151438,00	79015,62	142685,00	5892,80	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115520,00	56427,99	115520,00	56427,99	115520,00	56427,99	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9770,00	9513,41	9770,00	9513,41	9770,00	9513,41	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22790,00	11894,77	22790,00	11894,77	22790,00	11894,77	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2150,00	1079,65	2150,00	1079,65	2150,00	1079,65	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	783,00	3000,00	783,00	0,00	0,00	3000,00	783,00	0,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4179,00	832,51	4179,00	832,51	0,00	0,00	4179,00	832,51	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

11.000.000.000.000
 11.000.000.000.000
 11.000.000.000.000
 11.000.000.000.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		z tego																			
						Wydatki bieżące		z tego:												Wydatki majątkowe		z tego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1500,00	485,04	1500,00	485,04	0,00	0,00	1500,00	485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3647,00	2735,25	3647,00	2735,25	0,00	0,00	3647,00	2735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	600,00	1500,00	600,00	0,00	0,00	1500,00	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		
	80120		Licencja ogólnokształcąca	399515,00	228269,17	399515,00	228269,17	361409,00	207712,02	15840,00	11880,00	0,00	0,00	22298,00	8677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22266,00	8677,15	22266,00	8677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22266,00	8677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268344,00	149524,00	268344,00	149524,00	268344,00	149524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	27984,00	25442,82	27984,00	25442,82	27984,00	25442,82	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55707,00	28890,27	55707,00	28890,27	55707,00	28890,27	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9364,00	4054,93	9364,00	4054,93	9364,00	4054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15840,00	11880,00	15840,00	11880,00	0,00	0,00	15840,00	11880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23442,00	7918,70	23442,00	7918,70	0,00	0,00	23442,00	7918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7935,00	4578,00	7935,00	4578,00	0,00	0,00	7935,00	4578,00	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	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	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	5707,00	888,70	5707,00	888,70	0,00	0,00	5707,00	888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8700,00	2650,00	8700,00	2650,00	0,00	0,00	8700,00	2650,00	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	20000,00	7748,20	20000,00	7748,20	0,00	0,00	20000,00	7748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	7748,20	20000,00	7748,20	0,00	0,00	20000,00	7748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	52077,00	25480,23	52077,00	25480,23	31477,00	15920,28	18100,00	8808,95	0,00	0,00	2500,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	18400,00	8939,93	18400,00	8939,93	8800,00	4712,00	8800,00	5227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	8800,00	4712,00	8800,00	4712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1000,00	130,17	1000,00	130,17	0,00	0,00	1000,00	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7000,00	5097,78	7000,00	5097,78	0,00	0,00	7000,00	5097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przedwzięcia alkoholizmowi	33877,00	15580,30	33877,00	15580,30	21677,00	11208,28	9500,00	3682,02	0,00	0,00	2500,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2500,00	860,00	2500,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Urząd Gminy Żółkiew
 ul. Wolności 10
 25-100 Żółkiew

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		z tego:																	
						Wydatki bieżące		z tego:								Wydatki majątkowe		z tego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	256,50	526,00	256,50	526,00	256,50	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	36,78	74,00	36,78	74,00	36,78	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21077,00	10915,00	21077,00	10915,00	21077,00	10915,00	0,00	0,00	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	1500,00	375,00	1500,00	375,00	0,00	0,00	1500,00	375,00	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	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	2226,80	4500,00	2226,80	0,00	0,00	4500,00	2226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	595,48	1200,00	595,48	0,00	0,00	1200,00	595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	484,74	1200,00	484,74	0,00	0,00	1200,00	484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3254766,91	1796880,90	3254766,91	1796880,90	733953,36	346806,54	314318,05	134853,78	0,00	0,00	2189766,50	1309596,43	16732,00	2552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53600,00	26752,26	53600,00	26752,26	0,00	0,00	53600,00	26752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53600,00	26752,26	53600,00	26752,26	0,00	0,00	53600,00	26752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30000,00	21291,72	30000,00	21291,72	0,00	0,00	30000,00	21291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000,00	21291,72	30000,00	21291,72	0,00	0,00	30000,00	21291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Okreśki wsparcia	340040,00	143669,71	340040,00	143669,71	222731,00	110438,20	117018,00	33430,51	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170800,00	78213,96	170800,00	78213,96	170800,00	78213,96	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13772,00	13771,86	13772,00	13771,86	13772,00	13771,86	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33629,00	16367,78	33629,00	16367,78	33629,00	16367,78	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4530,00	2085,80	4530,00	2085,80	4530,00	2085,80	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30593,00	9898,96	30593,00	9898,96	0,00	0,00	30593,00	9898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10500,00	4325,24	10500,00	4325,24	0,00	0,00	10500,00	4325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12702,00	8596,72	12702,00	8596,72	0,00	0,00	12702,00	8596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43360,00	0,00	43360,00	0,00	0,00	0,00	43360,00	0,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5684,00	2236,00	5684,00	2236,00	0,00	0,00	5684,00	2236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego																		
						Wydatki bieżące		z tego:												Wydatki majątkowe		z tego		
								wyrządzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu						
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2300,00	762,21	2300,00	762,21	0,00	0,00	2300,00	762,21	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	15,00	450,00	15,00	0,00	0,00	450,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Różne opłaty i składki	2600,00	1307,00	2600,00	1307,00	0,00	0,00	2600,00	1307,00	0,00	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	7020,00	7019,38	7020,00	7019,38	0,00	0,00	7020,00	7019,38	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	724,00	984,00	724,00	0,00	0,00	984,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85200		Wspieranie rodziny	18026,00	2252,35	18026,00	2252,35	18026,00	2252,35	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2720,00	339,61	2720,00	339,61	2720,00	339,61	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	45,74	368,00	45,74	368,00	45,74	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
		4170	Wyrządzenia bezosobowe	14938,00	1867,00	14938,00	1867,00	14938,00	1867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu śmiertecznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1779331,00	658062,01	1779331,00	658062,01	117483,00	37087,29	50484,00	22657,91	0,00	0,00	1611354,00	698306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	17000,00	5754,56	17000,00	5754,56	0,00	0,00	17000,00	5754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	39,00	150,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1611204,00	698267,65	1611204,00	698267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1611204,00	698267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyrządzenia osobowe pracowników	43850,00	21270,53	43850,00	21270,53	43850,00	21270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3730,00	3729,48	3730,00	3729,48	3730,00	3729,48	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
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	69913,00	12097,24	69913,00	12097,24	69913,00	12097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	30,00	320,00	30,00	0,00	0,00	320,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1398,00	1398,00	1398,00	1398,00	0,00	0,00	1398,00	1398,00	0,00	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	176,00	175,52	176,00	175,52	0,00	0,00	176,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	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	1100,00	1099,93	1100,00	1099,93	0,00	0,00	1100,00	1099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Posostatek odsetki	30000,00	13943,88	30000,00	13943,88	0,00	0,00	30000,00	13943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430,00	212,02	430,00	212,02	0,00	0,00	430,00	212,02	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

Wzrost i Ciężar ciała
Ciężar ciała

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:																	
						Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe		z tego			
								wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						obsługa długu	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
	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.	31837,00	12231,69	31837,00	12231,69	0,00	0,00	31837,00	12231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31837,00	12231,69	31837,00	12231,69	0,00	0,00	31837,00	12231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304074,00	208043,29	304074,00	208043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287342,00	205491,14	16732,00	2552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	287342,00	205491,14	287342,00	205491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287342,00	205491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	16732,00	2552,15	16732,00	2552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16732,00	2552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Dotacje mieszkaniowe	13818,56	5966,37	13818,56	5966,37	0,00	0,00	16,05	3,66	0,00	0,00	13802,50	5966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	13802,50	5966,37	13802,50	5966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13802,50	5966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16,05	3,66	16,05	3,66	0,00	0,00	16,05	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Zasiłki stałe	162299,00	154958,21	162299,00	154958,21	0,00	0,00	2000,00	410,94	0,00	0,00	180299,00	154547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	2000,00	410,94	2000,00	410,94	0,00	0,00	2000,00	410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3116		Świadczenia społeczne	180299,00	154547,27	180299,00	154547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180299,00	154547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	355219,00	191332,12	355219,00	191332,12	329119,00	175061,80	24500,00	15016,52	0,00	0,00	1600,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600,00	234,00	1600,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249157,00	124750,05	249157,00	124750,05	249157,00	124750,05	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
	4040		Dodatek roczne	21675,00	21606,94	21675,00	21606,94	21675,00	21606,94	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47257,00	24451,85	47257,00	24451,85	47257,00	24451,85	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5830,00	2872,76	5830,00	2872,76	5830,00	2872,76	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5200,00	2400,00	5200,00	2400,00	5200,00	2400,00	0,00	0,00	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	3000,00	1675,79	3000,00	1675,79	0,00	0,00	3000,00	1675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	600,00	60,00	0,00	0,00	600,00	60,00	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	5000,00	2343,93	5000,00	2343,93	0,00	0,00	5000,00	2343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	687,66	2500,00	687,66	0,00	0,00	2500,00	687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8000,00	3483,00	8000,00	3483,00	0,00	0,00	6000,00	3483,00	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	700,00	267,00	700,00	267,00	0,00	0,00	700,00	267,00	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 załączony fundusz świadczeń socjalnych	6200,00	6198,94	6200,00	6198,94	0,00	0,00	6200,00	6198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydział Administracji
Urząd Gminy Tostów
ul. Wolności 100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydanki ogółem		Wydanki bieżące		z tego:										Wydanki majątkowe		z tego				
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	500,00	300,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50992,00	26843,51	50992,00	26843,51	45792,00	24028,14	4500,00	2778,37	0,00	0,00	300,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	39,00	300,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35048,00	17013,82	35048,00	17013,82	35048,00	17013,82	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3698,00	3314,80	3698,00	3314,80	3698,00	3314,80	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7048,00	3697,72	7048,00	3697,72	7048,00	3697,72	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
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	1502,12	3000,00	1502,12	0,00	0,00	3000,00	1502,12	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1300,00	1276,25	1300,00	1276,25	0,00	0,00	1300,00	1276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85265		Pozostała działalność	95930,38	45373,80	95930,38	45373,80	792,38	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	94778,00	45013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94778,00	45013,80	94778,00	45013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94778,00	45013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,38	0,00	218,38	0,00	218,38	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bezrobotnych	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142620,00	15029,67	142620,00	15029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142620,00	15029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	142620,00	15029,67	142620,00	15029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142620,00	15029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	25074,00	0,00	25074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	1328,00	0,00	1328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30251,00	11877,76	30251,00	11877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30251,00	11877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1801,00	818,24	1801,00	818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1801,00	818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12481,00	2124,17	12481,00	2124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12481,00	2124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	112,47	680,00	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	383,00	143,32	383,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	21,00	7,58	21,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.000.000
 12.000.000
 12.000.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		z tego																	
						Wydatki bieżące		z tego:												Wydatki majątkowe		z tego	
								wynagrodzenia i składki od nich należane				wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11738,00	0,00	11738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	326,73	962,00	326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	17,39	52,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup usług zdrowotnych	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup usług zdrowotnych	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52990,00	0,00	52990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2803,00	0,00	2803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298204,00	158005,84	298204,00	158005,84	188046,00	89885,48	20455,00	12564,83	0,00	0,00	89703,00	37755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	217351,00	101167,40	217351,00	101167,40	186046,00	85685,48	19802,00	12564,83	0,00	0,00	9703,00	2916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9703,00	2916,99	9703,00	2916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,00	2916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145769,00	66951,19	145769,00	66951,19	145769,00	66951,19	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
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	11842,00	11841,26	11842,00	11841,26	11842,00	11841,26	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26376,00	6336,41	26376,00	6336,41	26376,00	6336,41	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3759,00	557,62	3759,00	557,62	3759,00	557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2180,00	3000,00	2180,00	0,00	0,00	3000,00	2180,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6000,00	4873,43	6000,00	4873,43	0,00	0,00	6000,00	4873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7602,00	5701,50	7602,00	5701,50	0,00	0,00	7602,00	5701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80000,00	54836,24	80000,00	54836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	54836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80000,00	54836,24	80000,00	54836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	54836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	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	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLIKI 18723
Miasto i Gmina Esztaba
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego																			
						Wydatki bieżące		z tego:												Wydatki majątkowe		z tego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704506,00	266622,14	649861,00	266622,14	50673,00	25517,70	599188,00	241104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	366424,00	161199,67	366424,00	161199,67	49853,00	25517,70	316571,00	135661,97	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000,00	20020,92	40000,00	20020,92	40000,00	20020,92	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700,00	1347,25	1700,00	1347,25	1700,00	1347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7131,00	3629,47	7131,00	3629,47	7131,00	3629,47	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1022,00	520,06	1022,00	520,06	1022,00	520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	974,40	6000,00	974,40	0,00	0,00	6000,00	974,40	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
		4300	Zakup usług pozostałych	304761,00	132573,09	304761,00	132573,09	0,00	0,00	304761,00	132573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	64,50	2000,00	64,50	0,00	0,00	2000,00	64,50	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1810,00	1804,98	1810,00	1804,98	0,00	0,00	1810,00	1804,98	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	265,00	2000,00	265,00	0,00	0,00	2000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25000,00	17707,68	25000,00	17707,68	0,00	0,00	25000,00	17707,68	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	17707,68	25000,00	17707,68	0,00	0,00	25000,00	17707,68	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20000,00	13163,64	20000,00	13163,64	0,00	0,00	20000,00	13163,64	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	13163,64	20000,00	13163,64	0,00	0,00	20000,00	13163,64	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181000,00	70951,59	181000,00	70951,59	0,00	0,00	181000,00	70951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120000,00	50959,78	120000,00	50959,78	0,00	0,00	120000,00	50959,78	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
		4270	Zakup usług remontowych	55000,00	18272,88	55000,00	18272,88	0,00	0,00	55000,00	18272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	1718,93	4000,00	1718,93	0,00	0,00	4000,00	1718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zarzyskie
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		z tego:																	
						Wydatki bieżące		z tego:												Wydatki majątkowe		z tego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu					
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30617,00	0,00	30617,00	0,00	0,00	0,00	30617,00	0,00	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	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27617,00	0,00	27617,00	0,00	0,00	0,00	27617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Pozostała działalność	44820,00	3599,58	24820,00	3599,58	820,00	0,00	24000,00	3599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00	0,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	2591,82	10000,00	2591,82	0,00	0,00	10000,00	2591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2000,00	358,24	2000,00	358,24	0,00	0,00	2000,00	358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10000,00	649,50	10000,00	649,50	0,00	0,00	10000,00	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420000,00	210000,00	420000,00	210000,00	0,00	0,00	420000,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294000,00	147000,00	294000,00	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294000,00	147000,00	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	294000,00	147000,00	294000,00	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294000,00	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82118		Biblioteki	126000,00	63000,00	126000,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126000,00	63000,00	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	126000,00	63000,00	126000,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126000,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	28000,00	16000,00	28000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28000,00	16000,00	28000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28000,00	16000,00	28000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13514384,90	6871216,19	12297453,90	6332119,40	8670324,30	3034562,45	2626337,04	1464985,86	446000,00	226000,00	2554790,50	1485787,51	177802,00	17581,82	220000,00	103270,74	1217131,00	239096,70	481968,00	82761,54

BURMISTRZ
mgr Tomasz Siwek

**Wykaz nr 5: Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 452,99	180 930,67	60,22%
600	Transport i łączność	276 462,00	206 995,04	74,87%
630	Turystyka	34 735,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 884,00	77 323,35	34,85%
710	Działalność usługowa	24 500,00	2 800,00	11,43%
720	Infrastruktura	355 049,00	52 761,54	14,86%
750	Administracja publiczna	1 760 776,00	844 520,32	47,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 501,00	7 915,47	93,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	64 565,45	67,96%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	103 270,74	46,94%
758	Różne rozliczenia - rezerwa	29 000,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 288 051,00	2 544 005,03	48,11%
851	Ochrona zdrowia	52 077,00	25 490,23	48,95%
852	Pomoc społeczna	3 254 766,91	1 796 980,90	55,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 620,00	15 029,67	10,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 204,00	156 005,64	52,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 506,00	266 622,14	37,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	210 000,00	50,00%
926	Kultura fizyczna	28 000,00	16 000,00	57,14%
	Razem	13 514 584,90	6 571 216,19	48,62%

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Wykaz nr 6: Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w pierwszym półroczu 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe plan	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2014 (7a+8+9a+10a) plan	rok budżetowy 2014 (7b+8+9b+10b) wykonanie	dochody własne jst plan	dochody własne jst wykonanie	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. plan	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wykonanie
										dotacje i środki pochodzące z innych źr. plan	dotacje i środki pochodzące z innych źr. wykonanie	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. plan			
1	2	3	4	5a	6a	6b	7a	7b	8	9a	9b	10a	10b	11			
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	35000	5000	0,00	5000	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			wydatki bieżące	35000	5000	0,00	5000	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
Ogółem	01010		wydatki bieżące	35000	5000	0,00	5000	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
Ogółem	01010		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
Ogółem wydatki	01010			35000	5000	0,00	5000	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	38500	8500	4470,06	8500	4470,06	0	0	0	0	0,00	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			wydatki bieżące	38500	8500	4470,06	8500	4470,06	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	38500	8500	4011,01	8500	4011,01	0	0	0	0	0,00	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			wydatki bieżące	38500	8500	4011,01	8500	4011,01	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
4.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	4000	1000	0,00	1000	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			wydatki bieżące	4000	1000	0,00	1000	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	4000	1000	0,00	1000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	4000	1000	0,00	1000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichostcie - trwałość projektu (2014-2018)	5000	1000	0,00	1000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	5000	1000	0,00	1000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	5000	1000	0,00	1000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	5000	1000	0,00	1000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
Ogółem	01041		wydatki bieżące	95000	21000	8481,07	21000	8481,07	0	0	0	0,00	0	0,00	
Ogółem	01041		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
Ogółem wydatki	01041			95000	21000	8481,07	21000	8481,07	0	0	0	0,00	0	0,00	
8.	710	71004	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost (2014 -2015)	66000	10000	0,00	10000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	66000	10000	0,00	10000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
Ogółem	71004		wydatki bieżące	66000	10000	0,00	10000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
Ogółem	71004		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
Ogółem wydatki	71004			66000	10000	0,00	10000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
9.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - (2010-2014)	328178	270081	45261,54	73505	13983,24	0	0	0	0,00	196576	31278,30	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
			wydatki majątkowe	328178	270081	45261,54	73505	13983,24	0	0	0	0,00	196576	31278,30	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. łódzkie

10.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2015-2019)	25000	0	0,00	0	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	0,00	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	25000	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	
11.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	84968	84968	7500,00	19883	1125,00	0	0	A. B. C. D.	0	0,00	65085	6375,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	
			wydatki majątkowe	84968	84968	7500,00	19883	1125,00	0	0		0	0,00	65085	6375,00	
12.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2015-2019)	15000	0	0,00	0	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	0,00	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	15000	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	
Ogółem	72095		wydatki bieżące	40000	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	
Ogółem	72095		wydatki majątkowe	413146	355049	52761,54	93388	15108,24	0	0		0	0,00	261661	37653,30	
Ogółem wydatki	72095			453146	355049	52761,54	93388	15108,24	0	0		0	0,00	261661	37653,30	
13.	801	80101	Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście (2012- 2014)	698905	366958	0,00	314958	0,00	0	0	A. B. C. D.	52000,00	0,00	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	
			wydatki majątkowe	698905	366958	0,00	314958	0,00	0	0		52000	0,00	0	0,00	
Ogółem	80101		wydatki bieżące	0	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	
Ogółem	80101		wydatki majątkowe	698905	366958	0,00	314958	0,00	0	0		52000	0,00	0	0,00	
Ogółem wydatki	80101			698905	366958	0,00	314958	0,00	0	0		52000	0,00	0	0,00	
14.	852, 853	85214, 85395	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost (2014-2015)	159352	159352	17581,82	52	52,00	0	0	A. B. C. D.	23851,00	3255,84	135449	14273,98	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
			wydatki bieżące	159352	159352	17581,82	52	52,00	0	0		23851	3255,84	135449	14273,98	
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	
Ogółem	85214		wydatki bieżące	16732	16732	2552,15	52	52,00	0	0		16680	2500,15	0	0,00	
Ogółem	85395		wydatki bieżące	142620	142620	15029,67	0	0,00	0	0		7171	755,69	135449	14273,98	
Ogółem	85214		wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. Świętokrzyskie

Ogółem	85395	wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Ogółem wydatki	85214, 85395		159352	159352	17581,82	52	52,00			23851	3255,84	135449	14273,98
Ogółem		wydatki bieżące	395352	195352	26062,89	36052	8533,07	0	0	23851	3255,84	135449	14273,98
Ogółem		wydatki majątkowe	1112051	722007	52761,54	408346	15108,24	0	0	52000	0,00	261661	37653,30
Ogółem wydatki			1507403	917359	78824,43	444398	23641,31	0	0	75851	3255,84	397110	51927,28

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

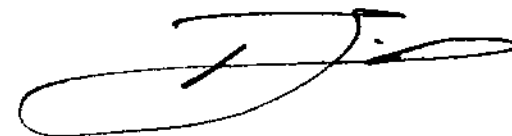
Wykaz nr 7: Zadania inwestycyjne roczne wykonane w pierwszym półroczu 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (6a+7+8a+9a)	budżetowy rok budżetowy 2014 (6b+7+8b+9b)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst		kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						6a - plan	6b - wykonanie		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8a - plan		8b - wykonanie	9a - plan	
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7		8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10
1.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie*	37 182	0,00	37 182	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I*	55 000	0,00	55 000	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.01041	92 182	0,00	92 182	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	
			R-m dz.010	92 182	0,00	92 182	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401066 T Linów - Szczury	174 562	162 113,63	4 562	4 561,80	0	0	A. B. 170 000 C. D.	A. B. 157 551,83 C. D.	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

			R-m rozdz.60016	174 562	162 113,63	4 562	4 561,80	0	0	A. B. 170 000 C. D.	A. B. 157 551,83 C. D.	0	0,00	
4.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	35 000	0,00	35 000	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60095	35 000	0,00	35 000	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	
			R-m dz.600	209 562	162 113,63	39 562	4 561,80	0	0	A. B. 170 000 C. D.	A. B. 157 551,83 C. D.	0	0,00	
5.	630	63095	Utworzenie szlaku turystycznego pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście”	34 735	0,00	12 143	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	22 592	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.63095	34 735	0,00	12 143	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	22 592	0,00	
			R-m dz.630	34 735	0,00	12 143	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	22 592	0,00	
6.	700	70005	Wykonanie ocieplenia budynku przychodni zdrowia w Czyżowie Szlacheckim	30 000	0,00	30 000	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	700	70005	Wykonanie ocieplenia budynku garażu przy ulicy Szkolnej w Zawichoście	10 000	9 996,62	10 000	9 996,62	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

B. JARMIŃSKI
Miasto i Gminy Zawichost
wnp. Jolanta Kobrzyńska



			R-m rozdz.70005	40 000	9 996,62	40 000	9 996,62	0	0	A B. C. D.	A B. C. D.	0	0,00	
			R-m dz.700	40 000	9 996,62	40 000	9 996,62	0	0	A B. C. D.	A B. C. D.	0	0,00	
8.	754	75412	Wymiana bramy wjazdowej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście	8 000	0,00	8 000	0,00	0	0	A B. C. D.	A B. C. D.	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75412	8 000	0,00	8 000	0,00	0	0	A B. C. D.	A B. C. D.	0	0,00	0
			R-m dz.754	8 000	0,00	8 000	0,00	0	0	A B. C. D.	A B. C. D.	0	0,00	0
9.	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	40 000	0,00	40 000	0,00	0	0	A B. C. D.	A B. C. D.	0	0,00	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim
			R-m rozdz.80101	40 000	0,00	40 000	0,00	0	0	A B. C. D.	A B. C. D.	0	0,00	
10.	801	80104	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	11 000	9 225,00	11 000	9 225,00	0	0	A B. C. D.	A B. C. D.	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.80104	11 000	9 225,00	11 000	9 225,00	0	0	A B. C. D.	A B. C. D.	0	0,00	

Urząd Miasta i Gminy Zawichost
ul. Wolności 10
25-100 Zawichost



BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

			R-m dz.801	51 000	9 225,00	51 000	9 225,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	
11.	900	90001	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej w Zawichostcie wybudowanego przez osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Zawichostu	34 645	0,00	34 645	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.90001	34 645	0,00	34 645	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	
12.	900	90095	Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych	20 000	0,00	20 000	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.90095	20 000	0,00	20 000	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	
			R-m dz.900	54 645	0,00	54 645	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0,00	
Ogółem				490 124	181 335,25	297 532	23 783,42	0	0	170 000	157 551,83	22 592	0,00	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

**Uwagi:* Zadania pod nazwą: „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie” oraz „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I” będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, co przedstawia załącznik nr 5 do uchwały budżetowej. Jednak w bieżącym roku budżetowym środki te nie wpłyną do budżetu gminy, dlatego też nie zostały ujęte w planie dochodów budżetowych na 2014 rok. Całość wydatków zaplanowanych na realizację projektów gmina pokryje z dochodów własnych. Dofinansowanie ww. zadań z budżetu UE nastąpi dopiero w roku 2015, dlatego też refundacja w kwocie 57.833 zł zostanie ujęta w planie dochodów w przyszłorocznym budżecie.

BURMISTRZ

 mgr Tomasz Siwek

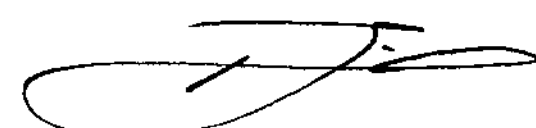
Wykaz nr 8: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi poniesione w pierwszym półroczu 2014 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki planowane w roku budżetowym 2014	Wydatki wykonane w pierwszym półroczu roku budżetowego 2014
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi "Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie"	2014	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01041	Wartość zadania: 37 182,00 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	37 182,00 12 999,00 24 183,00 37 182,00 12 999,00 24 183,00	37 182,00 12 999,00 24 183,00 37 182,00 12 999,00 24 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytet: Oś 4 LEADER	2014	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01041	Wartość zadania: 55 000,00 Wydatki bieżące:	55 000,00	55 000,00	0,00

BURMISTRZE
Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyski

<p>Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi "Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I "</p>					<p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 55 000,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 21 350,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 33 650,00</p>		<p>55 000,00</p> <p>21 350,00</p> <p>33 650,00</p>	<p>55 000,00</p> <p>21 350,00</p> <p>33 650,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>3 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Projekt: utworzenie szlaku turystycznego pn.: "Szlak Św. Franciszka w Zawichoście"</p>	<p>2014</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy Zawichost</p>	<p>630</p>	<p>63095</p>	<p>Wartość zadania: 34 735,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 34 735,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 12 143,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 22 592,00</p>	<p>34 735,00</p>	<p>34 735,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p>	<p>2010-2014</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy Zawichost</p>	<p>720</p>	<p>72095</p>	<p>Wartość zadania: 328 178,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p>	<p>328 178,00</p>	<p>270 081,00</p>	<p>45 261,54</p>	

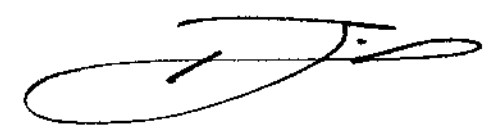


BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

<p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"</p>					<p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>328 178,00 86 678,00</p> <p>241 500,00</p>	<p>270 081,00 73 505,00</p> <p>196 576,00</p>	<p>45 261,54 13 983,24</p> <p>31 278,30</p>
<p>5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	<p>2010-2014</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy Zawichost</p>	<p>720</p>	<p>72095</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>84 968,00</p> <p>84 968,00</p> <p>84 968,00 19 883,00</p> <p>65 085,00</p>	<p>84 968,00</p> <p>84 968,00 19 883,00</p> <p>65 085,00</p>	<p>7 500,00</p> <p>7 500,00 1 125,00</p> <p>6 375,00</p>
<p>6 Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi</p>	<p>2014</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy Zawichost</p>	<p>750</p>	<p>75075</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	<p>18 450,00</p> <p>18 450,00</p> <p>6 450,00</p>	<p>18 450,00</p> <p>18 450,00</p> <p>6 450,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>



BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. łuciatokrocyckie

	Projekt: "Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostkiej"					- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 000,00	12 000,00	0,00
						Wydatki majątkowe:			
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Zawichost"	2014-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	852 853 852 852 853 853	85214 85395 85214 85214 85395 85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	159 352,00 159 352,00 52,00 16 680,00 7 171,00 135 449,00 540 063,00 153 053,00 387 010,00	159 352,00 159 352,00 52,00 16 680,00 7 171,00 135 449,00 481 966,00 139 880,00 342 086,00	17 581,82 17 581,82 52,00 2 500,15 755,69 14 273,98 52 761,54 15 108,24 37 653,30
	Ogółem wydatki						717 865,00	659 768,00	70 343,36
	Wydatki bieżące:						177 802,00	177 802,00	17 581,82
	- środki z budżetu j.s.t.						6 502,00	6 502,00	52,00
	- środki z budżetu krajowego						23 851,00	23 851,00	3 255,84
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						147 449,00	147 449,00	14 273,98
	Wydatki majątkowe:						540 063,00	481 966,00	52 761,54
	- środki z budżetu j.s.t.						153 053,00	139 880,00	15 108,24
	- środki z budżetu krajowego								
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						387 010,00	342 086,00	37 653,30

BURMISTRZ

 mgr Tomasz Siwek

Wykaz nr 9: Przychody i rozchody budżetu za okres pierwszego półrocza 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2014 r.	Kwota wykonania za pierwsze półrocze 2014 r.
Przychody ogółem:			373 840,00	373 840,25
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	373 840,00	373 840,25
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
Rozchody ogółem:			46 958,00	46 958,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	46 958,00	46 958,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

		4520			336,00	336,00	336,00	336,00			336,00	336,00								
		4700			884,00	724,00	884,00	724,00			884,00	724,00								
		Ogółem	325040,00	152365,00	325040,00	140323,44	325040,00	140323,44	222731,00	110439,20	102019,00	29884,24	0	290,00	0,00	0	0	0	0	0
852	85212	2010	1744331,00	951189,00																
		3020			150,00	39,00	150,00	39,00						150,00	39,00					
		3110			1611204,00	898267,85	1611204,00	898267,85						1611204,00	898267,85					
		4010			37350,00	21270,53	37350,00	21270,53	37350,00	21270,53										
		4040			3730,00	3729,48	3730,00	3729,48	3730,00	3729,48										
		4110			68733,00	12097,24	68733,00	12097,24	68733,00	12097,24										
		4300			1398,00	1398,00	1398,00	1398,00			1398,00	1398,00								
		4410			176,00	175,52	176,00	175,52			176,00	175,52								
		4430			60,00	50,00	60,00	50,00			60,00	50,00								
		4440			1100,00	1093,93	1100,00	1093,93			1100,00	1093,93								
		4580			20000,00	10567,64	20000,00	10567,64			20000,00	10567,64								
		4610			430,00	212,02	430,00	212,02			430,00	212,02								
		Ogółem	1744331,00	951189,00	1744331,00	948901,21	1744331,00	948901,21	109813,00	37097,25	23164,00	13497,11	0	1611354,00	898306,85	0	0	0	0	0
852	85213	2010	13179,00	1822,00																
		4130			13179,00	1821,60	13179,00	1821,60			13179,00	1821,60								
		Ogółem	13179,00	1822,00	13179,00	1821,60	13179,00	1821,60	0,00	0,00	13179,00	1821,60	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	2010	818,55	196,92																
		3110			802,50	193,06	802,50	193,06						802,50	193,06					
		4300			16,05	3,86	16,05	3,86			16,05	3,86								
		Ogółem	818,55	196,92	818,55	196,92	818,55	196,92	0,00	0,00	16,05	3,86	0	802,50	193,06	0	0	0	0	0
852	85228	2010	46200,00	27082,00																
		3020			300,00	39,00	300,00	39,00						300,00	39,00					
		4010			31814,00	17013,62	31814,00	17013,62	31814,00	17013,62										
		4040			3696,00	3314,80	3696,00	3314,80	3696,00	3314,80										
		4110			6290,00	3697,72	6290,00	3697,72	6290,00	3697,72										
		4410			3000,00	1502,12	3000,00	1502,12			3000,00	1502,12								
		4440			1100,00	1093,93	1100,00	1093,93			1100,00	1093,93								
		Ogółem	46200,00	27082,00	46200,00	26661,19	46200,00	26661,19	41800,00	24026,14	4100,00	2596,05	0,00	300,00	39,00	0	0	0	0	0
852	85295	2010	16952,36	10048,00																
		3110			15800,00	9600,00	15800,00	9600,00						15800,00	9600,00					
		4110			216,36	0,00	216,36	0,00	216,36	0,00										
		4120			14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00										
		4170			562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00										
		4700			360,00	360,00	360,00	360,00			360,00	360,00								
		Ogółem	16952,36	10048,00	16952,36	9960,00	16952,36	9960,00	792,36	0,00	360,00	360,00	0,00	15800,00	9600,00	0	0	0	0	0
Ogółem			2376443,90	1345087,30	2376443,90	1330247,82	2376443,90	1330247,82	434852,36	204159,48	309505,04	214409,43	0,00	1632086,50	911678,91	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Wykaz nr 11: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	Wydatki na 2014 r.	z tego:														
							Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:	
																				zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4a - stan	4b - wykonania	5a - stan	5b - wykonania	6a - stan	6b - wykonania	7	8a - stan	8b - wykonania	9	10	11	12	13	14	15	16					
710	71035	2020	2000	2000																	
		4210			200	0	200	0			200	0									
		4300			1800	0	1800	0			1800	0									
Ogółem			2000	2000	2000	0	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Wykaz nr 12: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2014 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	wydatki majątkowe			
								przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE				celowa na inwestycje		
								kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7	8	9	10	11	12a - plan	12b - wykonanie	14	15a plan	15b - wykonanie
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	400	40001	-4274	-4273,15	156171	78656,91						156171	77591,78		126	-132372,12
		400	40002			590000	220212,75					590000	276916,61				
		700	70004			2213	718,68					2213	344,88				
		900	90001			480086	129572,37					480086	188392,27				
		900	90017			216500	90837,77					212100	104851,91				
Ogółem				-4274	-4273,15	1444970	519998,48	0	0	0	0	0	1440570	648097,45	0	126	-132372,12

W kosztach uwzględniono kwotę 14.443 zł podatku dochodowego od osób prawnych, ujętą w sprawozdaniu Rb-30S za II kwartał 2014 r. w części B Koszty i inne obciążenia w wierszu P

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Wykaz nr 13: Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w pierwszym półroczu 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku	Stan środków finansowych na koniec I półrocza
1	2	3	4	4		5		7		8	9
1.	Zespół Szkół i Przedszkola w Zawichocie	801	80101	0	0	47500	22760,79	47500	19705,75	0	3055,04
2.	Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	0	15100	5318,90	15100	3120,72	0	2198,18
Ogółem		801	80101	0	0	62600	28079,69	62600	22826,47	0	5253,22

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Wykaz nr 14: Dotacje podmiotowe udzielone w pierwszym półroczu 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6a - plan	6a - wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	realizacja zadań statutowych	294 000	147 000
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	realizacja zadań statutowych	126 000	63 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
					0	0
					0	0
Ogółem					420 000	210 000

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Wykaz nr 15: Dotacje celowe udzielone w pierwszym półroczu 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6a - plan	6b - wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1					0	0
			R-m		0	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
2.	926	92605	wyłoniony w drodze konkursu - Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000	16 000
			R-m		28 000	16 000
Ogółem					28 000	16 000

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 r.

Uwagi: Planowany w 2014 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	14 533 091,03	11 578 194,09	1 306 109,00	-4 826,71	1 704 523,85	732 043,95	5 058 458,00	3 336 711,20	2 954 896,94	0,00	2 853 815,54
Wykonanie 2012	14 008 433,20	12 710 184,22	1 480 595,00	8 471,91	2 006 779,36	805 965,91	5 505 306,00	3 517 763,10	1 298 248,98	14 300,00	1 258 514,98
Plan 3 kw. 2013	14 234 573,28	13 219 186,28	1 548 825,00	20 000,00	2 467 683,00	790 000,00	5 412 975,00	3 520 925,28	1 015 387,00	69 400,00	945 987,00
Wykonanie 2013	13 736 965,51	13 066 089,31	1 492 330,00	10 956,53	2 347 857,74	796 691,20	5 412 975,00	3 610 698,74	670 876,20	38 550,00	632 326,20
2014	13 187 024,54	12 558 841,54	1 529 065,00	12 000,00	2 719 527,00	976 343,00	4 635 118,00	3 371 869,54	628 183,00	121 930,00	506 253,00
Wykonanie za I półrocze 2014	7 008 183,87	6 812 108,15	677 302,00	3 441,72	1 293 060,57	516 984,82	2 677 360,00	2 067 510,44	186 075,72	0,00	196 075,72
2015	12 163 217,00	12 105 384,00	1 567 292,00	12 300,00	2 753 813,00	969 391,00	4 864 435,00	2 639 378,00	57 833,00	0,00	57 833,00
2016	12 466 180,00	12 466 180,00	1 598 637,00	12 607,00	2 867 588,00	988 779,00	4 997 423,00	2 737 088,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 681 788,00	12 681 788,00	1 630 610,00	12 922,00	2 980 616,00	1 008 554,00	5 007 910,00	2 805 395,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 984 423,00	12 984 423,00	1 663 222,00	13 245,00	3 136 134,00	1 029 348,00	5 074 717,00	2 847 475,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 244 111,00	13 244 111,00	1 696 487,00	13 576,00	3 234 537,00	1 060 228,00	5 134 652,00	2 904 425,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 504 950,00	13 504 950,00	1 730 417,00	13 915,00	3 348 392,00	1 092 035,00	5 199 806,00	2 962 514,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 773 049,00	13 773 049,00	1 765 025,00	14 263,00	3 431 645,00	1 124 796,00	5 264 050,00	3 021 764,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 946 509,00	13 946 509,00	1 800 325,00	14 620,00	3 500 277,00	1 158 540,00	5 307 151,00	3 082 199,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 225 439,00	14 225 439,00	1 836 332,00	14 985,00	3 627 898,00	1 193 296,00	5 352 354,00	3 143 844,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 509 947,00	14 509 947,00	1 873 059,00	15 360,00	3 775 075,00	1 229 095,00	5 389 200,00	3 206 720,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 800 145,00	14 800 145,00	1 910 520,00	15 744,00	3 919 407,00	1 265 968,00	5 410 276,00	3 270 854,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 096 147,00	15 096 147,00	1 948 730,00	16 137,00	4 030 989,00	1 303 947,00	5 494 010,00	3 336 271,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 398 069,00	15 398 069,00	1 987 705,00	16 541,00	4 120 919,00	1 343 065,00	5 554 781,00	3 402 997,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 626 031,00	15 626 031,00	2 027 459,00	16 954,00	4 204 337,00	1 383 357,00	5 639 270,00	3 471 057,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 054 953,06	11 322 567,55	0,00	0,00	x	314 354,70	314 354,70	0,00	0,00	4 732 385,51
Wykonanie 2012	13 768 355,40	11 884 449,42	0,00	0,00	x	388 400,95	388 400,95	0,00	0,00	1 883 905,98
Plan 3 kw. 2013	14 360 500,28	12 287 151,26	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 093 349,00
Wykonanie 2013	13 489 052,24	12 038 461,13	0,00	0,00	x	280 479,36	280 479,36	0,00	0,00	1 450 591,11
2014	13 513 906,54	12 296 775,54	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 217 131,00
Wykonanie za I półrocze 2014	6 571 216,19	6 332 119,40	0,00	0,00	0,00	103 270,74	103 270,74	0,00	0,00	239 086,79
2015	11 913 217,00	11 553 217,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	360 000,00
2016	12 116 180,00	11 556 180,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2017 1)	12 331 788,00	11 691 788,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	640 000,00
2018	12 634 423,00	11 984 423,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2019	12 894 111,00	12 244 111,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2020	13 104 950,00	12 454 950,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2021	13 373 049,00	12 723 049,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2022	13 516 509,00	12 866 509,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2023	13 795 439,00	13 145 439,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2024	14 079 947,00	13 429 947,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2025	14 360 145,00	13 710 145,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2026	14 656 147,00	14 006 147,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2027	14 958 069,00	14 308 069,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2028	15 186 031,00	14 536 031,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 521 862,03	2 673 409,21	0,00	0,00	48 753,21	48 753,21	2 624 656,00	1 473 108,82	0,00	0,00
Wykonanie 2012	240 077,80	745 387,18	0,00	0,00	145 387,18	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-125 927,00	287 834,00	0,00	0,00	287 834,00	125 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	247 913,27	287 833,98	0,00	0,00	287 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-326 882,00	373 840,00	0,00	0,00	373 840,00	326 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	436 967,68	373 840,25	0,00	0,00	373 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 008 160,00	1 008 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	697 631,00	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	5 928 315,71	0,00	255 626,54	304 379,75
Wykonanie 2012	5 783 642,66	0,00	825 734,80	971 121,98
Plan 3 kw. 2013	5 629 655,92	0,00	952 035,00	1 239 869,00
Wykonanie 2013	5 592 698,08	0,00	1 027 628,18	1 315 462,16
2014	5 500 000,00	0,00	262 066,00	635 906,00
Wykonanie za I półrocze 2014	5 720 405,93	0,00	479 988,75	853 829,00
2015	5 250 000,00	0,00	552 167,00	552 167,00
2016	4 900 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2017 1)	4 550 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2018	4 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	3 850 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	3 450 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2021	3 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2022	2 620 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2023	2 190 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2024	1 760 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2025	1 320 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2026	880 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2027	440 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2028	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

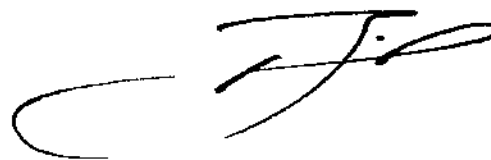
* Dane o wykonaniu kwoty długu za lata 2011, 2012, 2013 oraz za I półrocze 2014 roku obejmują kwotę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów oraz kwotę zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z. Zobowiązania wymagalne posiadał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

2011 rok – zadłużenie z tytułu kredytów – to kwota 5 806 496,00 zł; zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych – to kwota 121 819,71 zł

2012 rok – zadłużenie z tytułu kredytów – to kwota 5 708 865,00 zł; zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych – to kwota 74 777,66 zł

2013 rok – zadłużenie z tytułu kredytów – to kwota 5 546 958,00 zł; zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych – to kwota 45 740,08 zł

I półrocze 2014 roku - zadłużenie z tytułu kredytu konsolidacyjnego – to kwota 5 500 000,00 zł; zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych – to kwota 220 405,93 zł



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(1) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(1) + (5.1.1)}$	$\frac{(1) - (1.1) - (1.2) - (2.1) - (2.1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4)}{(1) + (5.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,91%	4,98%	5,17%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2014	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,83%	4,98%	5,17%	TAK	TAK
2015	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,54%	5,36%	5,56%	TAK	TAK
2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,30%	4,88%	5,07%	TAK	TAK
2017 1)	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,81%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	7,70%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,55%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,82%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,74%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,59%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,44%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,38%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,22%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,08%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,98%	7,22%	7,22%	TAK	TAK


** Wskaźnik został obliczony: wykonane spłaty zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2014 r./wykonane dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 644 369,54	1 315 005,64	5 167 891,08	1 773 363,11	3 394 527,97	3 394 527,97	741 987,09	595 870,45
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 753 742,34	1 286 977,55	771 957,32	216 612,14	555 345,18	555 345,18	1 328 560,80	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 936 863,00	1 407 076,00	1 431 410,00	196 000,00	1 235 410,00	1 235 410,00	857 939,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 909 198,57	1 376 721,84	755 497,48	181 413,77	574 083,71	574 083,71	873 153,29	0,00
2014	0,00	0,00	6 086 293,00	1 509 356,00	917 359,00	195 352,00	722 007,00	722 007,00	490 124,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	0,00	0,00	3 048 266,00	725 985,95	76 824,43	26 062,89	52 761,54	52 761,54	181 335,25	0,00
2015	250 000,00	250 000,00	6 049 927,00	1 533 255,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	6 110 426,00	1 558 587,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2017 1)	350 000,00	350 000,00	6 171 530,00	1 562 062,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	6 294 961,00	1 591 303,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	6 420 860,00	1 621 129,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	6 549 277,00	1 682 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	6 680 263,00	1 724 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	6 813 868,00	1 776 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2023	430 000,00	430 000,00	6 950 145,00	1 820 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	7 089 148,00	1 857 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	7 230 093,00	1 894 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	7 375 550,00	1 932 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	7 523 060,00	1 980 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	7 673 522,00	2 020 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	325 827,43	279 825,62	279 825,62	2 503 526,54	2 433 709,72	2 433 709,72	329 463,43	279 825,62	329 463,43
Wykonanie 2012	242 653,06	216 166,80	216 166,80	492 340,98	492 340,98	492 340,98	275 384,80	216 166,80	275 384,80
Plan 3 kw. 2013	171 000,00	153 000,00	153 000,00	303 987,00	303 987,00	303 987,00	180 000,00	153 000,00	180 000,00
Wykonanie 2013	169 413,77	151 493,94	151 493,94	42 326,20	42 326,20	42 326,20	178 413,77	151 493,94	178 413,77
2014	171 300,00	147 449,00	147 449,00	284 253,00	284 253,00	284 253,00	177 802,00	147 449,00	177 802,00
Wykonanie za I półrocze 2014	146 119,15	135 448,35	135 448,35	38 523,89	38 523,89	38 523,89	17 581,82	14 273,98	17 581,82
2015	0,00	0,00	0,00	57 833,00	57 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	3 399 477,97	2 109 567,90	3 334 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	572 031,18	316 482,80	534 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	476 009,00	303 987,00	435 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	137 758,11	42 326,20	97 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	481 986,00	342 088,00	389 784,00	170 233,00	135 884,00	76 845,00	42 496,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	52 761,54	37 653,30	52 761,54	18 416,08	18 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 008 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

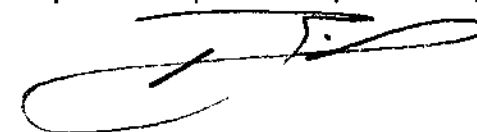
mgr Tomasz Siwek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Informacja o wykonaniu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
za okres pierwszego półrocza 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2014 wykonanie pierwsze półrocze	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1507403	917359	78 824,43	95000	40000	40000	10000
1.a	- wydatki bieżące				395352	195352	26 062,89	95000	40000	40000	10000
1.b	- wydatki majątkowe				1112051	722007	52 761,54	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				742498	540401	78 824,43	39000	40000	40000	10000
1.1.1	- wydatki bieżące				329352	185352	26 062,89	39000	40000	40000	10000
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie	2014	2015	159352	159352	17 581,82	0	0	0	0
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	35000	5000	0	10000	10000	10000	0
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	15000	0	0	3000	3000	3000	3000
1.1.1.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	25000	0	0	5000	5000	5000	5000
1.1.1.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	38500	8500	4 011,01	8500	9000	9000	0
1.1.1.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	38500	8500	4 470,06	8500	9000	9000	0



Limit 2019	Limit zobowiązań
8000	1110359
8000	388352
0	722007
8000	677401

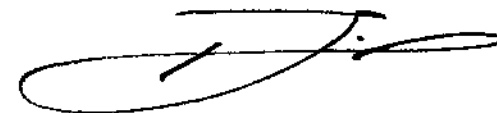
8000	322352
0	159352

0	35000
---	-------

3000	15000
5000	25000
0	35000
0	35000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2014 wykonanie pierwsze półrocze	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.1.7	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichoście - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	5000	1000	0	1000	1000	1000	1000
1.1.1.8	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2018	5000	1000	0	1000	1000	1000	1000
1.1.1.9	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	4000	1000	0	1000	1000	1000	0
1.1.1.10	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	4000	1000	0	1000	1000	1000	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				413146	355049	52 761,54	0	0	0	0
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	84968	84968	7 500,00	0	0	0	0
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	328178	270081	45 261,54	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				764905	376958	0	56000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				66000	10000	0	56000	0	0	0
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost - zapewnienie dalszego rozwoju gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2014	2015	66000	10000	0	56000	0	0	0



Limit 2019	Limit zobowiązań
0	5000

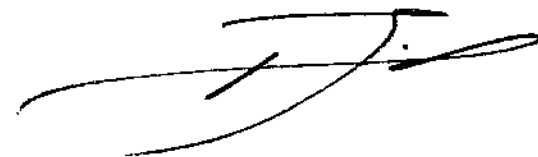
0	5000
0	4000
0	4000
0	355049
0	84968

0	270081
---	--------

0	0
0	0
0	0
0	432958
0	66000
0	66000



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2014 wykonanie pierwsze półrocze	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				698905	366958	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście - stworzenie nowoczesnej bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2014	698905	366958	0	0	0	0	0



Limit 2019	Limit zobowiązań
0	366958
0	366958

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Objaśnienie do Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
za pierwsze półrocze 2014 roku

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 -2028 różnią się od wielkości dochodów i wydatków uchwalonych w budżecie. Różnica wynosi 678,36 zł. O tę kwotę dochody i wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej są większe od wielkości dochodów i wydatków planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jest to skutkiem zmian w budżecie, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.. Tej zmianie budżetu nie towarzyszyła zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawichost na lata 2014 – 2028. Ostatnia zmiana tej uchwały miała miejsce 18 czerwca 2014 r..

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 26 czerwca 2014 roku wprowadzono zmiany do budżetu, które spowodowały następujące odstępstwa w stosunku do wielkości zaplanowanych w WPF:

	Budżet	WPF	Różnica
Dochody ogółem	13 187 702,90	13 187 024,54	678,36
Dochody bieżące	12 559 519,90	12 558 841,54	678,36
W tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 372 547,90	3 371 869,54	678,36
Wydatki ogółem	13 514 584,90	13 513 906,54	678,36
Wydatki bieżące	12 297 453,90	12 296 775,54	678,36
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 128 261,36	6 086 283,00	678,36 41 300,00 (przesunięcie między paragrafami wydatków)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

Wydatki majątkowe:

• **Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, priorytet: *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu;*

Działanie: *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.*

Zgodnie z pierwotną umową, projekt o nazwie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” miał być zrealizowany w latach 2010 - 2012. Faktycznie, pierwsze zadania projektu zaczęto realizować w 2011 roku.

W 2011 r. dokonano instalacji oraz wyposażenia tzw. sieci LAN, na co wydano kwotę 44.899,20 zł.

W 2012 roku nie realizowano zadań projektu. Budżet projektu przesunięto na 2013 r. i przedłużono termin zakończenia zadania do 2014 roku włącznie (aneks do umowy).

W 2013 roku zrealizowano dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji. W ramach dostawy dostarczono produkt o nazwie: *Firewall*. Dostarczono także szafy serwerowe oraz szafę ognioodporną oraz dokonano płatności za ich dostawę, załadunek i montaż.

Łącznie w 2013 roku na realizację zadania wydano 9.780,96 zł.

W 2013 roku zrealizowana została dostawa, montaż i uruchomienie serwera oraz instalacja programów dziedzinowych. Dostarczono również 8 jednostek komputerowych wraz z oprogramowaniem. Płatność z tytułu tych ostatnich dostaw była realizowana w 2014 roku.

W pierwszym półroczu 2014 r. dokonano płatności faktury za tzw. "Etap 2 - dostawa i instalacja". Zapłacono za zakup, wdrożenie systemów dziedzinowych i dostawę sprzętu komputerowego. Razem wydatki z tego tytułu wyniosły 45.261,54 zł, na plan wynoszący 270.081,00 zł.



- **Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie – trwałość projektu”**

Wydatki z tytułu trwałości projektu zaplanowane zostały na kolejnych pięć lat budżetowych: 2012 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 38.500,00 zł.

Wydatki poniesione w 2012 roku na tzw. trwałość projektu obejmują wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej w kwocie 2.000,00 zł.

W 2013 r. poniesione zostały wydatki na tzw. trwałość projektu w kwocie 1.500,00 zł z tytułu zapłaty za dostarczoną do obiektu energię elektryczną.

W każdym z lat 2014, 2015 wydatki na trwałość projektu zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł, natomiast w każdym z lat 2016 – 2017 – po 9.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2014 r. poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej w kwocie 4.011,01 zł.

Łączne wydatki na tzw. trwałość projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie” poniesione w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2014 r. stanowią kwotę 7.511,01 zł.

- **Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie – trwałość projektu”**

Trwałość projektu obowiązuje od 2013 do 2017 roku. W 2013 roku nie ponoszono wydatków na trwałość projektu.

Zaplanowane na lata 2014 – 2017 wydatki z tytułu trwałości projektu pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie” wynoszą łącznie 4.000,00 zł, w każdym roku po 1.000,00 zł.

W 2014 roku zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych.

W okresie pierwszego półrocza 2014 r. nie ponoszono wydatków z tytułu trwałości projektu.

- **Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie – trwałość projektu”**

Trwałość projektu obowiązuje od 2013 do 2017 roku. W 2013 roku nie ponoszono wydatków na trwałość projektu.

Zaplanowane na lata 2014 – 2017 wydatki z tytułu trwałości projektu pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie” wynoszą łącznie 4.000,00 zł, w każdym roku po



1.000,00 zł. W 2014 roku plan wydatków obejmuje zakup usług pozostałych.

W okresie pierwszego półrocza 2014 r. nie ponoszono wydatków na tzw. trwałość projektu.

- **Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Zawichoście – trwałość projektu”**

Wydatki z tytułu trwałości ww. projektu stanowią łącznie kwotę 5.000,00 zł. Zaplanowane zostały na lata: 2014 - 2018, w każdym roku po 1.000,00 zł.

W roku 2014 zaplanowano je z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

W okresie pierwszego półrocza 2014 r. nie ponoszono wydatków na tzw. trwałość projektu.

- **Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Linowie – trwałość projektu”**

Wydatki z tytułu trwałości ww. projektu stanowią łącznie kwotę 5.000,00 zł. Zaplanowane zostały na lata: 2014 - 2018, w każdym roku po 1.000,00 zł.

W roku 2014 zaplanowano je z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

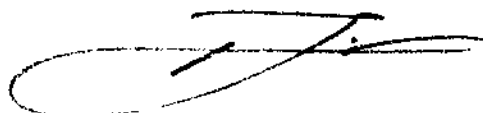
W okresie pierwszego półrocza 2014 r. nie ponoszono wydatków na tzw. trwałość projektu.

- **Projekt: *Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost***

Projekt jest w fazie planu. Jego wydatki stanowiące łącznie kwotę 66.000,00 zł mają być realizowane w latach 2014 – 2015, z czego w roku 2014 wydatki z przeznaczeniem na opracowanie studium zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, natomiast pozostałe 56.000,00 zł w roku następnym.

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

Wydatki z tytułu trwałości projektu przewidziano na lata 2015 - 2019 w łącznej kwocie 25.000,00 zł, tj. w każdym z tych lat po 5.000,00 zł.



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

Wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektu zaplanowano na lata 2015 – 2019. Łącznie wynoszą 15.000,00 zł, tj. w każdym z lat 2015 -2019 po 3.000,00 zł.

- **Projekt: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”** jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: *Promocja integracji społecznej*; Działanie: *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*.

W 2014 roku plan wydatków projektu wynosi 159.352,00 zł, z czego udział środków z budżetu Unii Europejskiej stanowi kwotę 135.449,00 zł, natomiast udział środków z budżetu krajowego: 23.851,00 zł. W ramach środków z budżetu krajowego mieści się dotacja celowa na wkład własny otrzymana z budżetu państwa w kwocie 16.680,00 zł. Środki własne gminy, przeznaczone na realizację projektu wynoszą 52,00 zł.

Planuje się, że realizacja projektu obejmie lata 2014 – 2015.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatki poniesione na projekt wynoszą 17.581,82 zł.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Siwek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 R.**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichocie

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.

65,21 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja z budżetu gminy	294 000,00 zł	147 000,00 zł
2.	Dotacje unijne na zadania bieżące	31 482,00 zł	7 000,00 zł
3.	Sprzedaż usług	2 000,00 zł	895,00 zł
4.	Przychody z prowadzonej działalności	3 000,00 zł	980,00 zł
5.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	200,00 zł	121,01 zł
6.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00 zł	1 779,89 zł
	Razem	332 682,00 zł	157 775,90 zł

To stanowi 47,43 % wykonania planu rocznego przychodów.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Zużycie materiałów i energii	39 927,00 zł	23 470,89 zł
2.	Usługi obce	71 530,00 zł	22 507,30 zł
	- w tym usługi telefonii stacjonarnej i internet	3 200,00 zł	2 072,52 zł
3.	Podatki i opłaty	3 500,00 zł	339,00 zł
4.	Wynagrodzenia	169 490,00 zł	73 560,47 zł
	- stałym pracownikom	147 300,00 zł	61 064,82 zł
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria	22 190,00 zł	12 495,65 zł
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	36 790,00 zł	11 481,71 zł
	-składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	26 800,00 zł	9 211,24 zł
	-składki na Fundusz Pracy	3 610,00 zł	1 046,54 zł
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 445,00 zł	5 709,90 zł
	- w tym podróże służbowe	5000,00 zł	2 717,93zł
	Razem	332 682,00 zł	137 069,27 zł

To stanowi 41,20 % wykonania planu rocznego kosztów.



Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zawichoście

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.

2 143,74 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja z budżetu Gminy	126 000,00 zł	63 000,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 500,00 zł	0,00 zł
3.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	200,00 zł	61,82 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 050,00 zł	400,00 zł
	Razem	132 750,00 zł	63 461,82 zł

To stanowi 47,81 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzajów kosztów			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Zakup książek	9 800,00 zł	2 945,77 zł
2.	Zużycie materiałów i energii	17 680,00 zł	8 695,78 zł
3.	Usługi obce	13 250,00 zł	5 850,88 zł
	- w tym usługi telefonii stacjonarnej	2 600,00 zł	1 206,36 zł
4.	Podatki i opłaty	200,00 zł	84,00 zł
5.	Wynagrodzenia	74 400,00 zł	33 869,37 zł
	- w tym wynagrodzenia osobowe	69 600,00 zł	31 265,13 zł
	- w tym wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	2 604,24 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	14 700,00 zł	6 342,47 zł
	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 000,00 zł	5 589,60 zł
	- składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	752,87 zł
7.	Podróże służbowe	670,00 zł	30,80 zł
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00 zł	598,34 zł
	Razem	132 700,00 zł	58 417,41 zł

To stanowi 44,02 % wykonania planu rocznego.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 r.

7.188,15, zł

Na dzień 30.06.2014 r. nie występują żadne należności w tym wymagalne.

Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania w tym wymagalne nie występują.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek