

Zarządzenie Nr 81/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

z dnia 12 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia:

**informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawichost
za pierwsze półrocze 2013 roku,**

**informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2013 roku**

oraz

**informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 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 2013 roku” w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

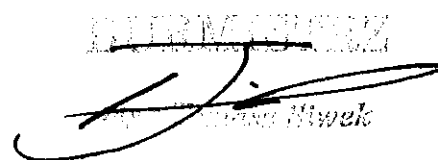
Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach: „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej” 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 2013 roku” w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST

ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2013 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2013 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.856.606,00 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 12.371.431,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 485.175,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.694.699,00 zł,

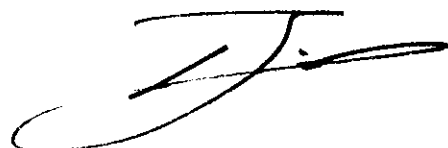
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 11.680.838,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.013.861,00 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 161.907,00 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów w kwocie 161.907,00 zł.

Uchwalono rozchody w wysokości 161.907,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu, Oddział Zawichost oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie, Oddziale w Sandomierzu. Były to raty kredytów do spłaty na dzień 31 marca 2013 r. (za I kwartał 2013 r.), ponieważ pozostała kwota zadłużenia, wynosząca 5.546.958,00 zł objęta została kredytem konsolidacyjnym.

W ciągu pierwszego półrocza 2013 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost wprowadzono czternaście zmian do przyjętego budżetu.



BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu: 13.968.256,28 zł,
 - a) z tego dochody bieżące: 13.033.081,28 zł,
 - b) z tego dochody majątkowe: 935.175,00 zł.
2. Wydatki budżetu: 14.094.183,28 zł,
 - a) z tego wydatki bieżące: 12.211.175,28 zł,
 - b) z tego wydatki majątkowe: 1.883.008,00 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 125.927,00 zł, którego źródłem pokrycia są zaplanowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 125.927,00 zł, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Przychody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 287.834,00 zł i są to przychody z tytułu 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 161.907,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Łączny plan - 200.385,28 zł. Wykonanie - 153.030,28 zł.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Plan 47.355,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji stanowiącej refundację wydatków poniesionych z tytułu realizacji dwóch projektów. W paragrafie 6208 (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) zaplanowana kwota dotacji w kwocie 47.355,00 zł



jest przeznaczona na dofinansowanie następujących zadań:

1. „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Zawichoście”.
2. „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Linowie”.

Zgodnie z przyjętym planem kwota dofinansowania budowy placu zabaw w Zawichoście wynosi 24.995,00 zł, natomiast w Linowie – 22.360,00 zł.

Do końca pierwszego półrocza br. dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej nie zostały wykonane, ponieważ rozliczenie inwestycji i złożenie wniosku o płatność końcową zaplanowano po 30 czerwca br. (termin od 01.07.2013 r. do 31.07.2013 r., tj. ustalony w umowach zawartych z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie ww. zadań).

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 w paragrafie 2010 zostały zaplanowane dochody w wysokości: 153.030,28 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego, zawartego z cenie zakupywanego przez nich oleju napędowego. Za pierwsze półrocze 2013 roku dotacja celowa na realizację tego zadania została wykonana w stu procentach.

Dział 600 - Transport i łączność.

Łączny plan dochodów w tym dziale wynoszący: 450.400,00 zł, został zrealizowany w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym rozdziale, w paragrafie 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, ujęto plan dochodów z tytułu dotacji w kwocie 450.000,00 zł.

Dotacja jest przeznaczona na odbudowę następujących dróg popowodziowych:

- Piotrowice Linów Góry nr 401007T,
- Podszyn Mały przez wieś nr 401040T,
- Chrapanów – Podszyn nr 401039T,



- ulicy Trójca w m. Zawichost.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano i wykonano wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970). W kwocie 400,00 zł wpłynęły środki wpłacone przez osobę, która na podstawie wyroku sądowego była zobowiązana do ich zapłaty tytułem naprawienia szkody za zniszczenie wiaty przystankowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 327.812,00 zł, zostały wykonane w kwocie 93.808,99 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 w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższa tabela:

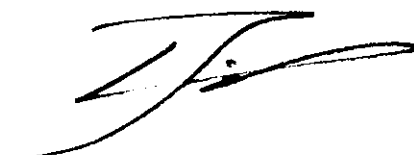
| Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.804,00 zł | 2.718,86 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 | 145.318,00 zł | 44.668,18 zł |
| 0830 - wpływy z usług | 5.000,00 zł | 2.564,40 zł |
| 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 169.400,00 zł | 38.550,00 zł |
| 0920 - pozostałe odsetki | 5.290,00 zł | 5.307,55 zł |
| Ogółem | 327.812,00 zł | 93.808,99 zł |

Dział 710 - Działalność usługowa.

Rozdział 71035 - Cmentarze.

Plan w wysokości 1.000,00 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 tym rozdziale została 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 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. Według stanu na dzień 30.06.2013 r. nie wykonano planu dotacji, wynoszącego 268.420,00 zł, ponieważ do końca półrocza br. nie realizowano inwestycji.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodów wynosi 58.966,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 32.581,29 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie. Plan dochodów w wysokości 56.966,00 zł, został wykonany w kwocie 30.674,00 zł.

Dochody obejmują dotację przeznaczoną na realizację przez urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody 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.

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


Plan dochodów wynoszący 2.000,00 zł ujęty w paragrafie 0920 - pozostałe odsetki wykonano za I półrocze 2013 roku w kwocie 1.907,29 zł.

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

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

Plan dochodów wynoszący 815,00 zł został wykonany w kwocie – 408,00 zł.

Dochody te są sklasyfikowane w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnich 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. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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: 4.146.070,00 zł, natomiast półroczne wykonanie dochodów 1.895.902,22 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 1.000,00 zł na dzień 30.06.2013 r. wykonano w wartości ujemnej, wynoszącej -81,00 zł.

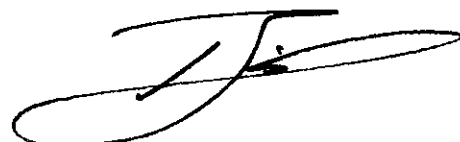
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan dochodów wynosi 618.745,00 zł, wykonanie 327.236,74 zł, z czego:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0310 - podatek od nieruchomości | 520.000,00 zł | 262.254,74 zł |
| 0320 - podatek rolny | 15.000,00 zł | 7.171,00 zł |
| 0330 - podatek leśny | 12.000,00 zł | 6.830,00 zł |
| 0340 - podatek od środków transportowych | 30.000,00 zł | 10.870,00 zł |
| 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | 39.745,00 zł | 39.815,00 zł |
| 0690 - wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 8,80 zł |
| 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 zł | 287,20 zł |
| Ogółem | 618.745,00 zł | 327.236,74 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 1.586.000,00 zł, wykonanie 871.602,32 zł, z czego:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 0310 - podatek od nieruchomości | 270.000,00 zł | 147.963,77 zł |
| 0320 - podatek rolny | 920.000,00 zł | 472.169,62 zł |
| 0330 - podatek leśny | 12.000,00 zł | 8.371,30 zł |
| 0340 - podatek od środków transportowych | 135.000,00 zł | 49.050,09 zł |
| 0360 - podatek od spadków i darowizn | 10.000,00 zł | 364,00 zł |
| 0430 - wpływy z opłaty targowej | 4.000,00 zł | 1.075,00 zł |
| 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | 190.000,00 zł | 172.741,00 zł |
| 0690 - wpływy z różnych opłat | 5.000,00 zł | 1.989,40 zł |



| | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40.000,00 zł | 17.878,14 zł |
| Ogółem | 1.586.000,00 zł | 871.602,32 zł |

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

Plan dochodów wynosi 371.500,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2013 r. osiągnęło kwotę: 46.585,45 zł, z czego:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 0410 - wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 zł | 7.908,00 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 | 34.333,38 zł |
| 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (w tym opłata za gospodarowanie odpadami w wysokości 300.000,00 zł) | 303.000,00 zł | 295,50 zł |
| 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 zł | 4.048,57 zł |
| Ogółem | 371.500,00 zł | 46.585,45 zł |

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan dochodów wynosi 1.568.825,00 zł, wykonanie 650.558,71 zł, z czego:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.548.825,00 zł | 646.198,00 zł |
| 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000,00 zł | 4.360,71 zł |
| Ogółem | 1.568.825,00 zł | 650.558,71 zł |

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów wynosi 5.412.975,00 zł, wykonanie zaś to kwota 3.080.882,00 zł, w tym:

| Klasyfikacja budżetowa dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Rozdział 75801 (subwencja oświatowa), paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.244.735,00 zł | 1.996.760,00 zł |
| Rozdział 75807 (subwencja wyrównawcza), paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.168.240,00 zł | 1.084.122,00 zł |
| Ogółem | 5.412.975,00 zł | 3.080.882,00 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie. Łączny plan dochodów wynosi 57.850,00 zł, wykonanie dochodów za okres pierwszego półrocza 2013 r. osiągnęło



poziom 34.897,88 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Plan dochodów w tym rozdziale w kwocie 1.800,00 zł wykonano w kwocie 643,08 zł.

Powyższe obejmuje:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0920 – Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunku bankowym tzw. kapitalizacja odsetek) | 1.200,00 zł | 643,08 zł |
| 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 600,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem dochody | 1.800,00 zł | 643,08 zł |

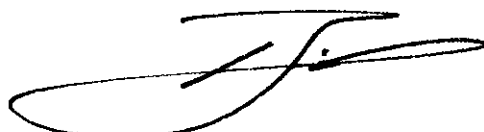
Zaplanowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wynoszą 55.200,00 zł, wykonanie ich zaś 33.810,97 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat) - plan: 44.000,00 zł, wykonanie: 26.487,54 zł,
- 2) dochody z tytułu opłaty stałej „czesne” za pobyt dziecka w przedszkolu (0830 - wpływy z usług) - plan: 11.000,00 zł, wykonanie: 7.197,00 zł,
- 3) dochody z tytułu odsetek, z tym kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (paragraf 0920 – pozostałe odsetki) – plan: 200,00 zł, wykonanie: 126,43 zł.

Zaplanowane i wykonane dochody z w rozdziale 80110 – „Gimnazja” w paragrafie 0920 – „Pozostałe odsetki”, obejmują dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan dochodów wynosi 700,00 zł, wykonanie 377,09 zł.

Zaplanowane i wykonane dochody z w rozdziale 80114 – „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” w paragrafie 0920 – „Pozostałe odsetki”, obejmują dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan dochodów wynosi 150,00 zł, wykonanie 66,74 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.



Plan dochodów w wysokości 2.816.852,00 zł został zrealizowany za okres pierwszego półrocza 2013 roku w kwocie: 1.633.898,47 zł.

Są to następujące źródła i cele dochodów:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. Wykonanie dochodów wyniosło 1.649,70 zł, stanowiąc zwrot kosztów z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Dochód powyższy zaplanowano w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów, w kwocie 1.650,00 zł.

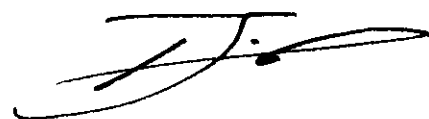
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. Dochody zaplanowano w kwocie 271.300,00 zł, wykonano zaś w kwocie 145.709,49 zł. Są to:

- 1) paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście - plan: 271.200,00 zł, wykonanie: 145.633,00 zł,
- 2) paragraf 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów od dochodów z tytułu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście - plan: 100,00 zł, wykonanie: 76,49 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny. W tym rozdziale ujęta została dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Plan dochodów z tego tytułu, sklasyfikowanych w paragrafie 2030 wynosi 16.202,00 zł, natomiast wykonanie 1.850,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan dochodów w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wynosi 1.860.187,00 zł. Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2013 r. rok stanowi kwotę 1.025.167,23 zł: Są to następujące źródła dochodów:

- 1) Paragraf 0920 – pozostałe odsetki, obejmuje odsetki pobrane z tytułu zwrotu



- nienależnie pobranych świadczeń. Plan tych dochodów wynosi 6.000,00 zł, natomiast wykonanie 2.277,79 zł,
- 2) Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów, obejmuje wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Dochody te zaplanowano w kwocie 11.500,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 5.533,00 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: 1.834.687,00 zł, wykonanie: 1.013.649,00 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: 3.707,44 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 w tym rozdziale wynosi 31.054,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 30.06.2013 r. stanowi kwotę: 18.970,00 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 10.723,00 zł, wykonanie: 8.058,00 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: 20.331,00 zł; wykonanie: 10.912,00 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 został ustalony w kwocie: 272.000,00 zł. Wykonanie zaś wynosi: 202.240,00 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 | 262.100,00 zł | 198.551,00 zł |
| 2039 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9.900,00 zł | 3.689,00 zł |
| Ogółem | 272.000,00 zł | 202.240,00 zł |

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe. Plan dochodów stanowi kwotę: 205.854,00 zł, wykonanie wynosi: 147.469,24 zł.

| Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych) | 2.000,00 zł | 656,24 zł |
| 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 203.854,00 zł | 146.813,00 zł |
| Ogółem | 205.854,00 zł | 147.469,24 zł |

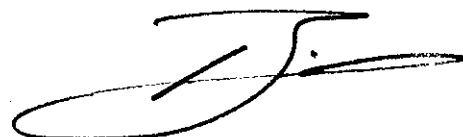
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. Plan dochodów: 56.473,00 zł, wykonanie: 28.237,81 zł. Realizacja dochodów ujęta w dwóch paragrafach:

§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki przypisane przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym tzw. kapitalizacja odsetek); plan dochodów: 1.200,00 zł, wykonanie: 601,81 zł.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan dotacji z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście - to kwota: 55.273,00 zł, został wykonany za pierwsze półrocze 2013 roku w wysokości: 27.636,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan ujęty w tym rozdziale stanowi kwotę: 44.260,00 zł. Jego wykonanie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 21.205,00 zł. I tak:

- 1) paragraf 0830 (dochody z usług) - dochody za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, za okres pierwszego półrocza 2013 r. nie zostały zrealizowane,
- 2) paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan: 43.260,00 zł, wykonanie: 21.205,00 zł.



Rozdział 85295 - Pozostała działalność Plan dochodów w tym rozdziale został uchwalony w wysokości: 57.872,00 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę: 41.400,00 zł. Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- 1) realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 2) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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 | 12.960,00 zł | 5.400,00 zł |
| 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 44.912,00 zł | 36.000,00 zł |
| Ogółem | 57.872,00 zł | 41.400,00 zł |

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

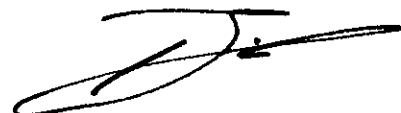
Plan – 161.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie – 55.031,06 zł.

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

Ponadto, wykonanie dochodów obejmuje również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu w kwocie 31,06 zł, ujęte w paragrafie 0927 - pozostałe odsetki.

Wykonanie planu dochodów w rozdziale 85395 przedstawia się następująco:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 0927 - pozostałe odsetki | 0,00 zł | 31,06 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 | 153.000,00 zł | 52.234,64 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 | 8.100,00 zł | 2.765,36 zł |
| Ogółem | 161.100,00 zł | 55.031,06 zł |



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Plan i wykonanie to kwota: 55.000,00 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 10.600,00 zł, wykonanie: 1.315,16 zł.

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

Plan w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie – 920,96 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 - wpływy z różnych opłat.

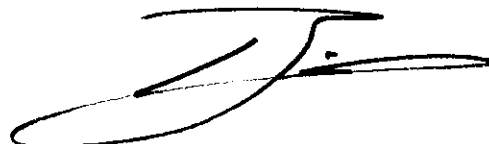
W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, zaplanowany w paragrafie 0400 w kwocie 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 394,20 zł.

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 2012 r. z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle”). Jest to zwrot środków za rok ubiegły.

Zaplanowane dochody z tego tytułu to kwota 11,00 zł, wykonane zostały w kwocie 10,22 zł (paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów).

Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan dochodów ogółem wynosi 13.968.256,28 zł, natomiast wykonanie to kwota 7.038.165,57 zł, co stanowi 50,39% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, na plan wynoszący 13.033.081,28 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6.999.615,57 zł. Wpływy z tytułu dochodów majątkowych ukształtowały się w kwocie 38.550,00 zł, na plan wynoszący 935.175,00 zł. W 57,81 % 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 zadań własnych gminy zostały wykonane w 71,70%. W 56,92% 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 41,47%.

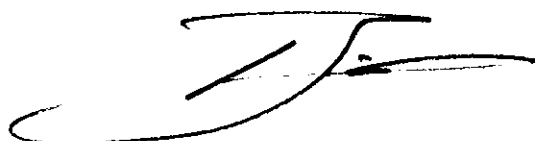
Na dzień 30 czerwca 2013 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 894.386,18 zł, z czego: z tytułu podatków i opłat wyniosły 385.390,86 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 355.835,81 zł, z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichostcie - 140.576,74 zł, z tytułu zaległości w opłacaniu czynszów za najem lub dzierżawę oraz uiszczaniu opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wystąpiły w kwocie 11.794,37 zł, natomiast z tytułu zaległości w opłatach za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach wyniosły 788,40 zł. W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Jeśli chodzi o należności z tytułu podatków, przedstawiają się one następująco:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| należności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - kwota: | 840,00 zł, |
| należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota: | 57.693,36 zł, |
| należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych - kwota: | 515,00 zł, |
| należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych - kwota: | 10,00 zł, |
| należności z tytułu podatku od środk. transp. od osób prawnych - kwota: | 5.759,00 zł, |
| należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota: | 55.226,83 zł, |
| należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - kwota: | 202.078,09 zł, |
| należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych - kwota: | 4.286,30 zł, |
| należności z tytułu podatku od środków transp. od osób fizycznych - kwota: | 58.982,28 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gmina Zawichost wystawiła 740 tytułów wykonawczych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Ostrowiec Świętokrzyski, Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce, Urząd Skarbowy Tarnobrzeg, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Świnoujściu, Urząd Skarbowy w Rybniku) na łączną kwotę: około 195 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków i opłat w kwocie 878.912,14, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie: 3.224,06 zł oraz innych tytułów 13.797,94 zł. Łącznie wyniosły: 895.934,14 zł.



II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 352.560,28 zł. Wykonanie – 216.266,03 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wynosi 60.379,00 zł, wykonanie: 50.236,40 zł.

W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej 01010 poniesiono wydatki związane z budową kanalizacji na terenie Zawichostu. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W pierwszym półroczu 2013 r. na rzecz tej inwestycji poniesiono wydatki w paragrafie 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan wydatków w kwocie 40.379,00 zł wykonano w kwocie 40.378,60 zł. Były to wydatki poniesione z tytułu uregulowania zobowiązania, które było przedmiotem sporu rozstrzygniętego przez sąd.

W związku z tym, że gmina była stroną postępowania sądowego zaplanowano także wydatki poniesione z tytułu kosztów sądowych i odsetek zasądzonych. Plan i wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

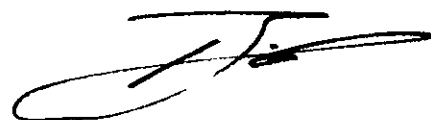
Paragraf 4580 – pozostałe odsetki, plan 5.500,00 zł, wykonanie: 5.421,80 zł,

Paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.436,00 zł.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na tzw. trwałość projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej” w kwocie 10.000,00 zł, obejmujące wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz na zakup usług remontowych, każdy po 5.000,00 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze, na plan w kwocie 18.700,00 zł, zrealizowane zostały wydatki w postaci wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej. Za okres pierwszego półrocza 2013 r. gmina wydatkowała na ten cel kwotę – 9.999,35 zł (paragraf 2850 - wpłaty na rzecz izb rolniczych).

W rozdziale 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Plan wydatków ogółem wynosi 120.451,00 zł, wykonanie: 3.000,00 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. Ogółem plan wydatków na tzw. trwałość projektów stanowi kwotę 6.000,00 zł, wykonaną w wysokości 3.000,00 zł. Są to wydatki z tytułu kosztów energii elektrycznej dostarczanej do budynków.

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 miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Zawichoście”.
2. „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Linowie”.

Plan wydatków przeznaczonych na budowę placu zabaw w Zawichoście wynosi 68.072,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu UE wynosi 24.995,00 zł, natomiast udział własny Gminy 43.077,00 zł.

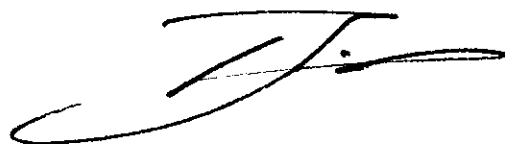
Wydatki projektu związanego z budową placu zabaw w Linowie obejmują ogółem kwotę 46.379,00 zł, z tego udział środków z budżetu UE 22.360,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynoszą 24.019,00 zł.

Do końca półrocza nie dokonano wydatków z tytułu realizacji ww. projektów. Roboty budowlane zostały zakończone, a rozliczenie inwestycji nastąpiło miesiącu lipcu br..

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 elektrycznej (trwałość projektów) | 3.000,00 zł | 3.000,00 zł |
| 4270 – zakup usług remontowych (trwałość projektów) | 1.000,00 zł | 0,00 zł |
| 4300 – zakup usług pozostałych (trwałość projektów) | 2.000,00 zł | 0,00 zł |
| 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (place zabaw) | 20.000,00 zł | 0,00 zł |
| 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (place zabaw) | 47.355,00 zł | 0,00 zł |
| 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (place zabaw) | 47.096,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem | 120.451,00 zł | 3.000,00 zł |

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej realizowane były



wydatki związane z obsługą zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego” . Łącznie za okres pierwszego półrocza 2013 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 153.030,28 zł. I tak:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1.282,99 zł | 1.282,99 zł |
| 4300 – zakup usług pozostałych | 1.717,60 zł | 1.717,60 zł |
| 4430 - różne opłaty i składki | 150.029,69 zł | 150.029,69 zł |
| Ogółem | 153.030,28 zł | 153.030,28 zł |

Dział 600 – Transport i łączność. Plan wydatków: 778.035,00 zł, wykonanie: 47.047,15 zł.

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

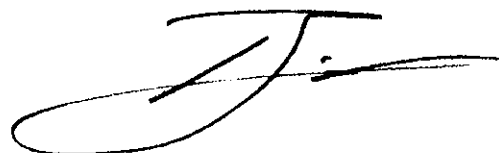
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na uiszczenie rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (zgodnie z posiadanymi decyzjami). Plan wydatków w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki wynosi 1.200,00 zł, wykonanie: 1.125,44 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe ustalony plan wydatków w paragrafie 4430 – „Różne opłaty i składki”, to kwota 1.900,00 zł, który został przeznaczony na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.878,39 zł i zostały poniesione zgodnie z posiadanymi decyzjami.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne. Na plan 83.095,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 36.043,32 zł, z czego:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych) | 2.000,00 zł | 0,00 zł |
| 4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych) | 40.000,00 zł | 7.757,07 zł |
| 4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach) | 39.445,00 zł | 28.286,25 zł |
| 4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych) | 1.650,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem | 83.095,00 zł | 36.043,32 zł |

W rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 6050 -



BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych są zaplanowane wydatki w kwocie 660.840,00 zł, przeznaczone na odbudowę dróg powodziowych:

- Piotrowice Linów Góry nr 401007T,
- Podszyn Mały przez wieś nr 401040T,
- Chrapanów – Podszyn nr 401039T,
- ulicy Trójca w m. Zawichost

W pierwszym półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.000,00 zł z tytułu wykonania niezbędnej dokumentacji kosztorysowej robót. Prace budowlane na drogach zakończyły się 25 lipca br.. W miesiącu lipcu dokonano płatności z tytułu faktury za wykonane roboty budowlane. Otrzymano rachunki za prowadzony nadzór inwestorski nad robotami na drogach, które uregulowano w miesiącu sierpniu br..

Rozdział 60095 – Pozostała działalność. W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 31.00,00 zł, przeznaczone na modernizację wiat przystankowych. Do 30.06.2013 r. wydatki z tego tytułu nie zostały poniesione.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

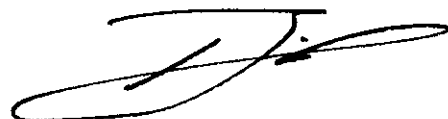
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan – 89.000,00 zł - wykonanie – 26.843,69 zł.

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 roku 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, gazu, wody | 21.000,00 zł | 13.655,03 zł |
| 4270 - zakup usług remontowych | 20.000,00 zł | 5.079,51 zł |
| 4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne) | 20.000,00 zł | 7.442,63 zł |
| 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych, opłata na wspólnotę mieszkaniową) | 7.000,00 zł | 666,52 zł |
| 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup nieruchomości) | 19.000,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem | 89.000,00 zł | 26.843,69 zł |

Z wydatków bieżących dokonano m.in. zapłaty za przeglądy kominiarskie, za energię



elektryczną, remonty bieżące i usługi konserwacyjne, za wycenę nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan 61.500,00 zł, wykonany został za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. w wysokości 7.700,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 60.000,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 7.700,00 zł. Są to wydatki realizowane w paragrafie 4170 (plan; 10.000,00 zł) - wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

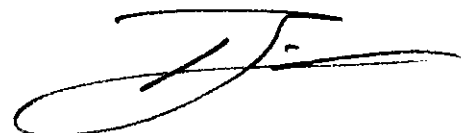
W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej są zaplanowane również wydatki w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 50.000,00 zł, które w okresie pierwszego półrocza 2013 roku nie były jeszcze realizowane. Są one przeznaczone na wykonanie usługi polegającej na zmianie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy.

W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki z tytułu sprawowania opieki nad mogiłami wojennymi. Plan wynosi 1.500,00 zł, wydatki 0,00 zł, z czego: w § 4210 zakup materiałów (znicze i wiązanki na mogiły żołnierskie) zaplanowano wydatki na kwotę 250,00 zł, oraz § 4300 zakup usług pozostałych (prace porządkowe na cmentarzach, które są dozorowane przez gminę) w kwocie 1.250,00 zł, które na razie nie były ponoszone.

Dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność. Paragraf 6057, 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan wydatków wynosi 348.031,00 zł, wykonanie zaś 0,00 zł, z tego plan w paragrafie 6057 plan wynosi 268.420,00 zł, natomiast w paragrafie 6059 – 79.611,00 zł.

Zaplanowano wydatki 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 zadania: „e-świętokrzyskie. Rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego" objął wydatki majątkowe, z czego:

- w § 6057 (udział współfinansowany ze środków europejskich) zaplanowane wydatki w kwocie 203.335,00 zł,
- w § 6059 (udział gminy) zaplanowane wydatki w kwocie 59.728,00 zł,

Łącznie zaplanowane wydatki na projekt stanowią kwotę: 263.063,00 zł.

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) są zaplanowane wydatki w kwocie 65.085,00 zł,
- w § 6059 (udział gminy) zaplanowane wydatki to kwota 19.883,00 zł.

Z tytułu wyżej przedstawionych projektów w pierwszym półroczu 2013 roku nie były ponoszone wydatki.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan roczny - 1.636.633,00 zł. Wykonanie na 30.06.2013 r. – 881.258,78 zł.

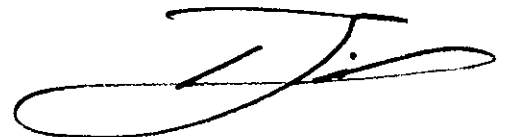
Wydatkowano na:

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

| | Plan w zł: | Wykonanie w zł: |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| - § 4010 wynagrodzenia osobowe | 124.342,00 | 66.386,00, |
| - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.900,00 | 9.589,98, |
| - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 21.870,00 | 11.905,96, |
| - § 4120 składki na Fundusz Pracy | 2.055,00 | 1.054,68, |
| - -§ 4440 odpisy na ZFŚS | 3.450,00 | 3.281,79, |
| - Ogółem: | 161.617,00 | 92.218,41. |

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

| | Plan w zł: | Wykonanie w zł: |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) | 48.660,00 | 17.310,00, |
| - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 459,86, |



- § 4300 zakup usług pozostałych (szkolenia) 1.000,00 275,52,

Ogółem: 50.660,00 18.045,38;

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

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp) | 3.100,00 zł | 120,00 zł |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | 833.481,00 zł | 398.657,03 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61.000,00 zł | 60.353,42 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 140.300,00 zł | 77.249,07 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 21.000,00 zł | 9.559,64 zł |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 22.400,00 zł | 7.890,00 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe) | 50.000,00 zł | 31.410,40 zł |
| 4260 - zakup energii | 75.000,00 zł | 52.572,48 zł |
| 4270 - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, drukarki, | 3.000,00 zł | 658,15 zł |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 3.000,00 zł | 853,00 zł |
| 4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, prowizja bankowa, itp.) | 65.000,00 zł | 47.640,91 zł |
| 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.500,00 zł | 730,62 zł |
| 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3.000,00 zł | 1.366,73 zł |
| 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7.000,00 zł | 4.320,22 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 | 11.972,79 zł |
| 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 3.500,00 zł | 40,00 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.575,00 zł | 20.171,24 zł |
| 4530 - podatek VAT | 10.000,00 zł | 7.137,00 zł |
| 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 zł | 151,00 zł |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 zł | 5.051,00 zł |
| Ogółem | 1.358.356,00 zł | 737.904,70 zł |

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan w wysokości 12.500,00 zł zrealizowano w kwocie 8.967,50 zł.

Wydatkowano na zakupy i usługi służące promocji Gminy, w tym m.in. z tytułu: zakupu promocyjnych kalendarzy, wydruku materiałów promocyjnych, organizacji w styczniu spotkania noworocznego, organizacji uroczystości jubileuszy małżeńskich, organizacji imprezy: „Wianki”. Wydatki przedstawiają się następująco:

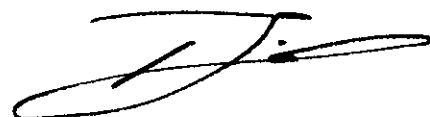
| Paragraf klasyfikacji budżetowej | Plan w zł | Wykonanie w zł |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 8.500,00 | 5.725,50 |
| - § 4300 zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 3.242,00 |
| Ogółem | 12.500,00 | 8.967,50 |

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 24.122,79 zł na plan w kwocie 53.500,00 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) 1.920,00 zł, na plan: 4.380,00 zł,
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za wieńce dożynkowe). Plan wydatków: 4.000,00 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 27.000,00 zł, wykonanie: 12.525,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Aktualności Rolniczych" i inne drobne zakupy): 1.957,06 zł, na plan: 3.000,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych. Plan wydatków: 2.000,00 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie: 3.810,00 zł, na plan: 7.120,00 zł,
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych). Plan wydatków: 1.000,00 zł, wykonanie: 475,00 zł,
- 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji podatków), zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł, poniesione w kwocie: 3.435,73 zł.

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



Plan roczny – 815,00 zł został wykonany w kwocie – 406,48 zł. Wydatki są realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 406,48 zł (plan 815,00 zł). Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w kwocie 340,00 zł (§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe) zaplanowane w kwocie: 681,00 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 58,14 zł (§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne) - plan: 117,00 zł i na Fundusz Pracy 8,34 zł (§ 4120 - składki na Fundusz Pracy) - plan: 17 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan roczny – 72.251,00 zł.

Wykonanie – 19.611,63 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji. Zaplanowana została pomoc dla Policji w kwocie 5.000,00 zł ujęta w paragrafie 3000 - wpłaty od jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów policyjnych. W pierwszym półroczu nie realizowano wydatków z tego tytułu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Plan wynosi 40.251,00 zł. Środki te wydatkowano na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 19.611,63 zł, z czego:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu dla członków OSP) | 8.951,00 zł | 5.370,00 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 zł | 0,00 zł |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 3.600,00 zł | 1.500,00 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 11.000,00 zł | 3.996,08 zł |
| 4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz) | 6.000,00 zł | 4.393,71 zł |
| 4270 - zakup usług remontowych | 2.000,00 zł | 0,00 zł |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 zł | 500,00 zł |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 2.000,00 zł | 1.291,00 zł |
| 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.000,00 zł | 278,34 zł |
| 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich) | 3.000,00 zł | 2.282,50 zł |
| Ogółem | 40.251,00 zł | 19.611,63 zł |



Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4810 - rezerwy.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowana została kwota rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej. Plan rezerwy wynosi 27.000,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2013 r. w Gminie Zawichost nie wystąpiło zdarzenie kryzysowe.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan roczny: 398.000,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2013 r.: 153.421,56 zł.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów, 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, zaplanowana została kwota rezerwy na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 5.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 15.000,00 zł. Łączny plan rezerw wynosi 20.000,00 zł.

W I półroczu 2013 r. nie złożono wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, stąd też nie były z tego tytułu realizowane żadne wydatki.


W okresie pierwszego półrocza br. nie doszło również do całkowitego rozdysponowania rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.).

Dział 801- Oświata i wychowanie. Plan roczny wydatków – 5.510.456,00 zł został wykonany za pierwsze półrocze 2013 roku w kwocie – 2.567.737,11 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono m.in. wydatki bieżące z tytułu funkcjonowania dwóch szkół podstawowych:

- Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście,
- Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.

Zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.



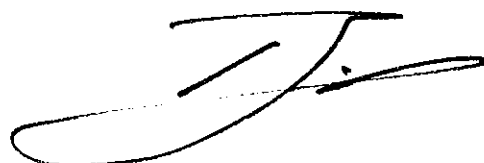
Zaplanowano kwotę 526.000,00 zł przeznaczoną na realizację inwestycji:
 „Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście”.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.569.072,00 zł, wykonanie za okres
 pierwszego półrocza 2013 r. wynosi 1.105.473,44 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) | 80.078,00 zł | 37.207,25 zł |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | 1.175.040,00 zł | 601.671,87 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95.364,00 zł | 91.398,50 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 221.870,00 zł | 111.735,09 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 32.597,00 zł | 13.637,78 zł |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 zł | 3.418,78 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 zł | 5.815,19 zł |
| 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000,00 zł | 394,80 zł |
| 4260 - zakup energii | 180.000,00 zł | 133.462,02 zł |
| 4270 - zakup usług remontowych | 30.000,00 zł | 0,00 zł |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 zł | 390,00 zł |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 37.000,00 zł | 20.403,89 zł |
| 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.600,00 zł | 175,44 zł |
| 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.000,00 zł | 1.118,00 zł |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 3.000,00 zł | 1.997,42 zł |
| 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 4.000,00 zł | 1.629,41 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108.023,00 zł | 81.018,00 zł |
| 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście) | 526.000,00 zł | 0,00 zł |
| 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca CO do budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście) | 40.000,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem | 2.569.072,00 zł | 1.105.473,44 zł |

W rozdziale 80104 - Przedszkola, są zaplanowane wydatki w kwocie 890.488,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:

- Przedszkola Samorządowego w Zawichoście, działającego w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście,
- Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim,
- Przedszkola Samorządowego w Linowie.



W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej ponoszone są także wydatki z tytułu uczęszczania dwojga dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Gminę Dwikozy. W pierwszym półroczu br. na to zadanie gmina wydała 6.276,90 zł na plan roczny wynoszący 10.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne, które zostały przeznaczone na realizację zadania: „Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole” Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w kolejnym półroczu bieżącego roku budżetowego.

Półroczne wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 404.425,16 zł, 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) | 27.521,00 zł | 12.551,62 zł |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | 462.497,00 zł | 235.164,76 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37.396,00 zł | 35.054,14 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 90.594,00 zł | 45.422,16 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 12.114,00 zł | 4.705,45 zł |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 zł | 0,00 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 13.500,00 zł | 2.236,51 zł |
| 4220 - zakup środków żywności | 44.000,00 zł | 19.431,95 zł |
| 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000,00 zł | 1.479,37 zł |
| 4260 - zakup energii | 30.000,00 zł | 14.750,29 zł |
| 4270 - zakup usług remontowych | 9.500,00 zł | 0,00 zł |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 zł | 0,00 zł |
| 4300- zakup usług pozostałych | 14.500,00 zł | 4.584,57 zł |
| 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.300,00 zł | 761,32 zł |
| 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 zł | 774,12 zł |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 750,00 zł | 0,00 zł |
| 4430 – różne opłaty i składki | 10.000,00 zł | 6.276,90 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.309,00 zł | 21.232,00 zł |
| 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole) | 98.307,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem | 890.488,00 zł | 404.425,16 zł |

W rozdziale 80110 - Gimnazja, poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Zawichoście, szkoły wchodzącej w skład



Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, w kwocie 573.395,11 zł na plan roczny, wynoszący 1.105.919,00 zł, z czego:

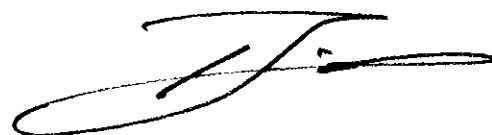
| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp) | 51.488,00 zł | 20.720,61 zł |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | 739.818,00 zł | 367.686,49 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62.616,00 zł | 60.791,17 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 144.480,00 zł | 68.645,12 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 21.017,00 zł | 8.812,18 zł |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 zł | 0,00 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 zł | 3.715,41 zł |
| 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500,00 zł | 0,00 zł |
| 4260 - zakup energii | 5.000,00 zł | 5.000,00 zł |
| 4270 - zakup usług remontowych | 10.000,00 zł | 0,00 zł |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 zł | 150,00 zł |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 15.000,00 zł | 7.452,21 zł |
| 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.600,00 zł | 1.800,00 zł |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 1.000,00 zł | 632,05 zł |
| 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 900,00 zł | 614,87 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.500,00 zł | 27.375,00 zł |
| Ogółem | 1.105.919,00 zł | 573.395,11 zł |

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 331.064,00 zł w okresie pierwszego półrocza 2013 r. poniesiono w kwocie 162.845,01 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 | 14.700,00 zł | 7.439,60 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.216,00 zł | 1.175,91 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 5.973,00 zł | 3.258,08 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 100,00 zł | 58,00 zł |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 19.000,00 zł | 10.437,75 zł |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 500,00 zł | 0,00 zł |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 289.000,00 zł | 139.928,70 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 575,00 zł | 546,97 zł |
| Ogółem | 331.064,00 zł | 162.845,01 zł |

W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, zaplanowane wydatki w kwocie 165.945,00 zł za okres pierwszego półrocza 2013 roku



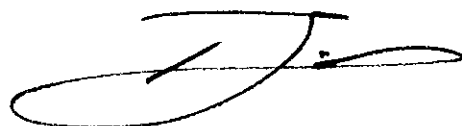
poniesione zostały w kwocie 85.005,74 zł. Są to wydatki poniesione na działalność Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichości z czego:

| 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 | 115.000,00 zł | 56.258,22 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.500,00 zł | 9.071,39 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 22.645,00 zł | 11.845,49 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 3.050,00 zł | 1.061,45 zł |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 zł | 0,00 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 zł | 976,70 zł |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 300,00 zł | 70,00 zł |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 4.000,00 zł | 779,76 zł |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 1.500,00 zł | 357,73 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.850,00 zł | 3.850,00 zł |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 zł | 735,00 zł |
| Ogółem | 165.945,00 zł | 85.005,74 zł |

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zaplanowane wydatki w wysokości 409.526,00 zł w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. ponoszono na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego, obok Gimnazjum, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichości. Półroczne wydatki na działalność szkoły wyniosły 222.760,47 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) | 20.663,00 zł | 9.476,05 zł |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | 286.695,00 zł | 147.839,12 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.106,00 zł | 21.838,32 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 55.885,00 zł | 27.611,83 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 8.035,00 zł | 3.888,15 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.142,00 zł | 12.107,00 zł |
| Ogółem | 409.526,00 zł | 222.760,47 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 wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 5.052,08 zł, z czego:

| | Plan w zł: | Wykonanie w zł: |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| a) §4210 zakup materiałów | 7.155,00 | 1.306,64; |
| b) §4300 zakup usług pozostałych | 1.300,00 | 59,04; |
| c) §4410 podróże służbowe krajowe | 5.800,00 | 1.586,40; |
| d) § 4700 szkolenia pracowników | 9.187,00 | 2.100,00. |

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”. W tym rozdziale sklasyfikowane zostały wydatki ponoszone z tytułu dodatkowych dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, itp.. Zaplanowana kwota na zakup usług pozostałych (usług transportowych) wynosząca 15.000,00 zł wydatkowana została w kwocie 8.780,10 zł.

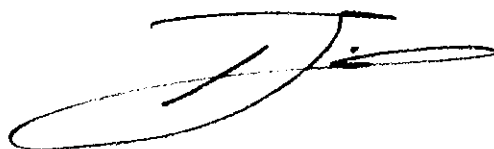
| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 4300 - zakup usług pozostałych | 15.000,00 zł | 8.780,10 zł |
| Ogółem | 15.000,00 zł | 8.780,10 zł |

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan roczny – 55.860,00 zł - wykonanie na dzień 30.06.2013 r. – 28.554,06 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - półroczne wydatki wyniosły 10.085,16 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 | 4.536,00 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 zł | 163,84 zł |
| 4260 - zakup energii (siłownia) | 7.000,00 zł | 5.385,32 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 | 10.085,16 zł |

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - łączne wydatki za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosły 18.468,90 zł na plan w kwocie 37.460,00 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 | 1.020,00 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 540,00 zł | 256,50 zł |
| 4120 – składki na Fundusz Pracy | 60,00 zł | 18,39 zł |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie psychologa, pełnomocnika ds. uzależnień, instruktorów zajęć sportowych, moderatorów świetlic środowiskowych) | 27.700,00 zł | 14.323,00 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1.660,00 zł | 1.522,62 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 | 1.500,00 zł | 257,69 zł |
| 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.200,00 zł | 592,86 zł |
| 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.200,00 zł | 477,84 zł |
| Ogółem | 37.460,00 zł | 18.468,90 zł |

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan w wysokości 3.262.577,00 zł został wykonany za pierwsze półrocze 2013 roku w kwocie 1.829.186,89 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących w następujących rozdziałach:

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatków ustalono plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań, do

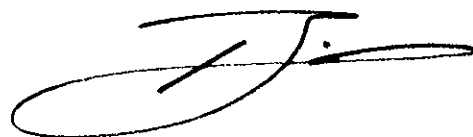
których gmina jest zobligowana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Plan wydatków ujęty w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 19.000,00 zł w okresie minionego półrocza wykonano w kwocie 11.263,23 zł. Poniesiono wydatki z tytułu pobytu czworga dzieci z terenu naszej Gminy w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Łoniowie.

2. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Plan: 20.000,00 zł - wykonanie: 17.780,31 zł (paragraf 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) Zapłacono za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

3. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. Są to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście. Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowią kwotę 286.200,00 zł. Za okres pierwszego półrocza 2013 r. wykonano je w kwocie: 145.278,46 zł, z czego:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) | 300,00 zł | 0,00 zł |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | 165.600,00 zł | 80.274,56 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.263,00 zł | 13.569,29 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 32.718,00 zł | 16.603,02 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 4.407,00 zł | 2.236,27 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 21.410,00 zł | 8.901,10 zł |
| 4220 - zakup środków żywności | 12.000,00 zł | 3.827,48 zł |
| 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 250,00 zł | 0,00 zł |
| 4260 - zakup energii | 12.702,00 zł | 7.043,03 zł |
| 4270 - zakup usług remontowych | 3.000,00 zł | 972,20 zł |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 0,00 zł |
| 4300- zakup usług pozostałych | 6.500,00 zł | 2.381,51 zł |
| 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.100,00 zł | 664,11 zł |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 630,00 zł | 389,04 zł |
| 4430- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 2.400,00 zł | 1.297,47 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.020,00 zł | 7.019,38 zł |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 zł | 100,00 zł |
| Ogółem | 286.200,00 zł | 145.278,46 zł |



3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Zaplanowana kwota wydatków w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne w kwocie 5.000,00 zł jest zabezpieczeniem środków na realizację zadania, którego obowiązek wykonania spoczywa na gminie 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.). W okresie pierwszego półrocza br. nie zrealizowano żadnych, tego rodzaju zadań.

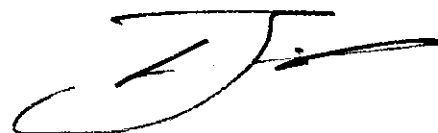
4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny. W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki w kwocie 16.202,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe i składki z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny. W okresie półrocza koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 1.108,92 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 2.494,00 zł | 0,00 zł |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 13.708,00 zł | 1.108,92 zł |
| Ogółem | 16.202,00 zł | 1.108,92 zł |

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

Plan wydatków: 1.860.570,00 zł został wykonany za okres I półrocza 2013 roku w kwocie 997.467,61 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) | 11.600,00 zł | 5.639,00 zł |
| 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) | 150,00 zł | 43,00 zł |
| 3110 - świadczenia społeczne | 1.733.166,00 zł | 930.256,23 zł |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | 43.811,00 zł | 20.259,35 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.529,00 zł | 3.529,00 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 56.694,00 zł | 31.603,32 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 1.160,00 zł | 520,66 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł | 161,38 zł |
| 4280 – zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 85,00 zł |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 4300 - zakup usług pozostałych | 1.300,00 zł | 1.157,98 zł |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 350,00 zł | 349,16 zł |
| 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | 60,00 zł | 50,00 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.150,00 zł | 1.093,93 zł |
| 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5.900,00 zł | 2.277,79 zł |
| 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (związane z dochodzeniem należności alimentacyjnych) | 200,00 zł | 82,81 zł |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 zł | 359,00 zł |
| Ogółem | 1.860.570,00 zł | 997.467,61 zł |

6. 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 31.054,00 zł wykonano w kwocie: 18.874,99 zł. Wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za 56 osób pobierających zasiłki stałe poniesiono w kwocie 10.864,39 zł oraz w kwocie: 8.010,60 zł za 32 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

7. Rozdział 85214 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze. Plan w kwocie 302.000,00 zł zrealizowano w pierwszym półroczu br. w wysokości 202.463,22 zł. W paragrafie 311 - świadczenia społeczne, ujęto wydatki z tytułu wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

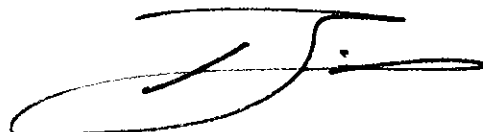
Zasiłki okresowe otrzymało 112 osób na łączną kwotę 196.533,23 zł. Pomocą objęto osoby bezrobotne i z długotrwałą chorobą, niepełnosprawne oraz osoby uczestniczące w projekcie: „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

Wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem opału, żywności, leków. Tę pomoc otrzymało 20 rodzin na kwotę 5.929,99 zł.

Poniżej zestawienie dokonanych wydatków:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3110 - świadczenia społeczne | 291.900,00 zł | 199.120,77 zł |
| 3119 - świadczenia społeczne | 10.100,00 zł | 3.342,45 zł |
| Ogółem | 302.000,00 zł | 202.463,22 zł |

8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. W ramach rozdziału, w paragrafie 3110 - świadczenia społeczne, są zaplanowane wydatki, przeznaczone na wypłatę dodatków



mieszkańczych w kwocie 12.000,00 zł, które za okres pierwszego półrocza 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 5.481,75 zł. Z tej formy pomocy korzystają uprawnieni mieszkańcy naszej gminy, którzy spełnili przewidziane prawem warunki, złożyli wnioski oraz otrzymali decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o przyznaniu ww. świadczenia. W pierwszym półroczu br. dodatki mieszkaniowe pobierało 10 osób.

9. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe. Plan wydatków: 205.854,00 zł, został wykonany za okres pierwszego półrocza 2013 r. w kwocie 146.321,47 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. Wydatki z tego tytułu zrealizowane zostały w kwocie: 656,24 zł.

W paragrafie 3110 - świadczenia społeczne, wydatki zaplanowane w wysokości 203.854,00 zł, są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które są przyznawane osobom, nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono je 66 osobom na łączną kwotę 145.665,23 zł.

10. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosił 346.282,00 zł. Półroczne wykonanie wydatków z tytułu bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ukształtowało się na poziomie 170.871,84 zł, co ilustruje poniższa tabela:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) | 1.500,00 zł | 398,00 zł |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | 235.500,00 zł | 109.437,75 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.232,00 zł | 21.110,04 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 46.300,00 zł | 20.982,97 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 6.250,00 zł | 2.479,93 zł |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 zł | 2.587,00 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 zł | 1.376,06 zł |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 zł | 235,00 zł |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 4.000,00 zł | 1.808,95 zł |
| 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.500,00 zł | 925,84 zł |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 8.800,00 zł | 2.923,36 zł |
| 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | 600,00 zł | 308,00 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.800,00 zł | 6.198,94 zł |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 zł | 100,00 zł |
| Ogółem | 346.282,00 zł | 170.871,84 zł |

11. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 50.291,00 zł, z czego półroczne wydatki zostały wykonane w kwocie 20.055,73 zł, co przedstawia poniższa tabela:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) | 300,00 zł | 43,00 zł |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | 35.051,00 zł | 12.568,14 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.823,00 zł | 2.823,00 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 6.890,00 zł | 2.275,81 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 927,00 zł | 306,53 zł |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 50,00 zł |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 2.750,00 zł | 713,00 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.350,00 zł | 1.276,25 zł |
| Ogółem | 50.291,00 zł | 20.055,73 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 na rzecz 8 podopiecznych.

12. Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Plan: 108.124,00 zł Wykonanie: 92.219,36 zł

W 2013 roku Gmina Zawichost realizuje program rządowy: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W pierwszym półroczu 2013 roku z pomocy w postaci posiłków skorzystało 111 dzieci i uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli. Ponadto, pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 220 potrzebujących osób, w tym osoby biorące udział w projekcie: „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

Wyplacono pomoc finansową w kwocie 5.400,00 zł dla 10 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyznana w ramach rządowego programu wspierania



tych osób.

Zapłacono opłatę w kwocie 339,66 zł za trwały zarząd nieruchomości gminnej, użytkowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piotrowicach i Zawichoście.

Wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawia poniższa tabela:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3110 - świadczenia społeczne | 98.984,00 zł | 84.439,70 zł |
| 3119 - świadczenia społeczne | 8.800,00 zł | 7.440,00 zł |
| 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwały zarząd nieruchomości) | 340,00 zł | 339,66 zł |
| Ogółem | 108.124,00 zł | 92.219,36 zł |

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Roczny plan wydatków 162.100,00 zł. Wykonanie planu wydatków za pierwsze półrocze 2013 r. wynosi: 21.416,26 zł.

Rozdział 85305 – Żłobki obejmuje plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł, ujęty w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych. Zaplanowano wydatki na realizację zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). W okresie minionego półrocza nie było potrzeb wydatków z tego tytułu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Plan – 161.100,00 zł - wykonanie 21.416,26 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30.06.2013 r.:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190,00 zł | 0,00 zł |
| 3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10,00 zł | 0,00 zł |
| 3257 – stypendia różne | 4.559,00 zł | 0,00 zł |
| 3259 – stypendia różne | 241,00 zł | 0,00 zł |
| 4017 - wynagrodzenia osobowe | 36.790,00 zł | 11.193,47 zł |
| 4019 - wynagrodzenia osobowe | 1.948,00 zł | 592,61 zł |
| 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.411,00 zł | 1.099,49 zł |
| 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181,00 zł | 58,21 zł |
| 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne | 6.888,00 zł | 200,00 zł |
| 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne | 365,00 zł | 10,59 zł |
| 4127 - składki na Fundusz Pracy | 932,00 zł | 26,93 zł |
| 4129 - składki na Fundusz Pracy | 49,00 zł | 1,43 zł |
| 4137 - składka na ubezpieczenia zdrowotne | 1.583,00 zł | 135,65 zł |
| 4139 - składka na ubezpieczenia zdrowotne | 84,00 zł | 7,18 zł |



| | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 4177 - wynagrodzenia bezosobowe | 9.801,00 zł | 6.697,83 zł |
| 4179 - wynagrodzenia bezosobowe | 519,00 zł | 354,57 zł |
| 4217 - zakup materiałów i wyposażenia | 1.709,00 zł | 486,54 zł |
| 4219 - zakup materiałów i wyposażenia | 90,00 zł | 25,76 zł |
| 4287 - zakup usług zdrowotnych | 95,00 zł | 0,00 zł |
| 4289 - zakup usług zdrowotnych | 5,00 zł | 0,00 zł |
| 4307 - zakup usług pozostałych | 86.586,00 zł | 427,37 zł |
| 4309 - zakup usług pozostałych | 4.584,00 zł | 22,63 zł |
| 4437 - różne opłaty i składki | 456,00 zł | 72,18 zł |
| 4439 - różne opłaty i składki | 24,00 zł | 3,82 zł |
| Ogółem | 161.100,00 zł | 21.416,26 zł |

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wynosi 271.231,00 zł, wykonanie wydatków na koniec czerwca 2013 r. stanowi kwotę 152.680,56 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne. W tym rozdziale realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście.

Roczny plan – 205.378,00 zł. Wykonanie wydatków świetlicy za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosło: 108.756,42 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) | 9.580,00 zł | 3.205,78 zł |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | 130.845,00 zł | 72.822,17 zł |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.812,00 zł | 10.811,54 zł |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 23.806,00 zł | 11.815,31 zł |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 3.821,00 zł | 1.254,50 zł |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 zł | 0,00 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 zł | 1.312,03 zł |
| 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 zł | 0,00 zł |
| 4260 - zakup energii | 10.000,00 zł | 1.310,57 zł |
| 4270 - zakup usług remontowych | 1.000,00 zł | 0,00 zł |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 800,00 zł | 0,00 zł |

| | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4300 - zakup usług pozostałych | 1.000,00 zł | 0,00 zł |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | 63,52 zł |
| 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.214,00 zł | 6.161,00 zł |
| Ogółem | 205.378,00 zł | 108.756,42 zł |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Plan wydatków przyjęto w wysokości 65.000,00 zł. Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów za okres I półrocza 2013 r. wyniosły 43.924,14 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2013 do 31.05.2013 r.. Wydatki sklasyfikowane zostały w § 3240 - stypendia dla uczniów.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 853,00 zł w pierwszym półroczu 2013 roku nie były realizowane. Plan wydatków na powyższy cel przedstawia się następująco:

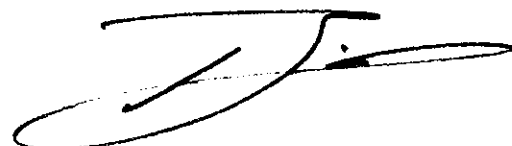
- | | |
|-----------------------------------|--------|
| a) §4210 zakup materiałów | 353,00 |
| b) §4300 zakup usług pozostałych | 100,00 |
| c) §4410 podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| d) § 4700 szkolenia pracowników | 200,00 |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosi 621.134,00 zł. W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wydatki wykonano w kwocie 136.859,60 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych, wydatki w kwocie 5.209,92 zł na plan, wynoszący 314.284,00 zł. Były to usługi związane z wywozem nieczystości stałych, w tym odpadów segregowanych.

Począwszy od miesiąca lipca br. zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:



opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków ustalony w wysokości 44.134,00 zł w pierwszym półroczu 2013 roku nie był realizowany. Gmina nie poniosła w tym okresie wydatków na ochronę środowiska. Plan wydatków obejmuje zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 39.134,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na kwotę 40.500,00 zł, które wydatkowano w okresie półrocza. na:

| Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 zł | 0,00 zł |
| 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osoba fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt) | 400,00 zł | 0,00 zł |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup słupów ogłoszeniowych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz akcesoriów niezbędnych dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.) | 25.000,00 zł | 2.958,10 zł |
| 4260 - zakup energii (za dostarczoną wodę zimną do źródeł ulicznych) | 2.000,00 zł | 200,88 zł |
| 4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych) | 3.000,00 zł | 0,00 zł |
| 4300 – zakup usług pozostałych (w tym: dzierżawa studni, usługi weterynaryjne) | 10.000,00 zł | 3.140,00 zł |
| Ogółem | 40.500,00 zł | 6.298,98 zł |

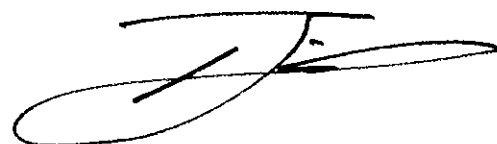
W ramach rozdziału 90095 ponoszone są m.in. wydatki związane z realizacją programu opieki na zwierzętami bezdomnymi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan roczny – 426.000,00 zł. 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 w Zawichoście. Plan wydatków obejmuje także dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych, która zostanie udzielona podmiotowi, wyłonionemu po złożeniu wniosku.

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 |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6.000,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem | | 426.000,00 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. W pierwszym półroczu 2013 roku udzielono dotacji w kwocie 13.000,00 zł.

Ogółem roczny plan wydatków wynosi 14.094.183,28 zł. Wykonanie wydatków za okres pierwszego półrocza 2013 roku osiągnęło kwotę 6.311.989,80 zł, co stanowi około 44,78 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 6.263.611,20 zł, na plan w kwocie 12.211.175,28 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 48.378,60 zł, na plan wynoszący 1.883.008,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3.095.052,16 zł na plan wynoszący 5.917.596,00 zł. W I półroczu 2013 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji na zadania bieżące w kwocie 223.000,00 zł, na plan wydatków wynoszący 454.000,00 zł. Na obsługę długu wydatkowano 153.421,56 zł, przy planie wynoszącym 398.000,00 zł. Półroczne wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi wyniosły 72.577,31 zł, na plan wydatków w wysokości 682.861,00 zł, z czego: wydatki bieżące na plan wynoszący 180.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 32.198,71 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 40.378,60 zł przy planie ustalonym w wysokości 502.861,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 287.833,98 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 za okres pierwszego półrocza br. wyniosły: 161.907,00 zł. Były to spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Zawichoście oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie, Oddział w Sandomierzu (zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi).

Na 30 czerwca 2013 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 726.175,77 zł, przy planowanym deficycie: 125.927,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 5.674.130,52 zł, obejmując:

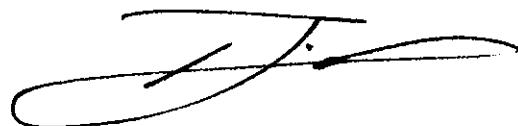
- 1) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 5.546.958,00 zł,
- 2) zobowiązania wymagalne wynoszące 127.172,52 zł, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług: 51.456,50 zł,
 - b) pozostałe zobowiązania w kwocie: 75.716,02 zł, obejmujące: zobowiązania z tytułu niezapłaconych w terminie składek ZUS, podatków oraz wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu odpisu na ZFŚS.

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

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. zakład osiągnął przychody w wysokości 598.263,80 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) wynagrodzenia i składki ZUS: | 264.021,51 zł, |
| b) zakup materiałów, energii, usług: | 187.418,28 zł, |
| c) świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, szkolenia, ZFŚS) | 8.059,66 zł, |



| | |
|------------------------------------------|----------------------|
| d) podatki, opłaty, ubezpieczenie mienia | 80.791,26 zł, |
| Ogółem | 540.290,71 zł |

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

Na roczny plan w kwocie 66.340,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku za I półrocze 2013 roku stanowią kwotę 37.330,75 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 66.340,00 zł wykonano w kwocie 29.195,53 zł. Głównym źródłem dochodów były wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki były ponoszone głównie w celu świadczenia wyżywienia w szkołach. Ponadto, zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wydatki zgodne z celem darowizny.

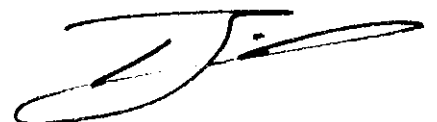
Wyżej wyszczególnione dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku są ujęte w rozdziale 80101.

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.

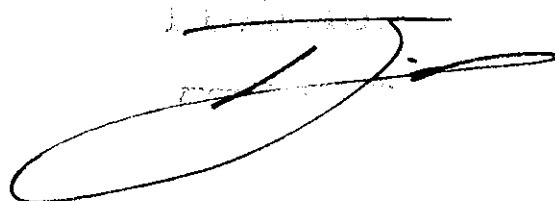
Integralną częścią niniejszej informacji są:

1. Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za okres I półrocza 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.
2. Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. wg źródeł”.
3. Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.
4. Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za okres I półrocza 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.
5. Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze



2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej".

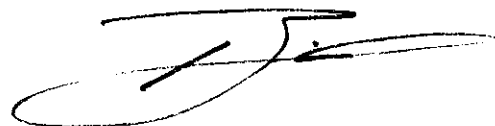
6. Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w I półroczu 2013 r.”.
7. Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w I półroczu 2013 r.”.
8. Wykaz nr 8: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi poniesione w I półroczu 2013 roku”.
9. Wykaz nr 9: „Przychody i rozchody w I półroczu 2013 r.”.
10. Wykaz nr 10: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 r.”.
11. Wykaz nr 11: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2013 r.”.
12. Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2013 r.”.
13. Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za okres I półrocza 2013 r.”.
14. Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2013 roku”.
15. Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2013 roku”.



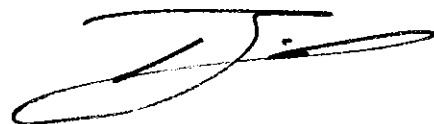
**Wykaz nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za okres I półrocza 2013 roku
 w układzie klasyfikacji budżetowej**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 153 030,28 | 153 030,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 153 030,28 | 153 030,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 153 030,28 | 153 030,28 |
| 600 | | | Transport i łączność | 400,00 | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 400,00 | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 158 412,00 | 55 258,99 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 158 412,00 | 55 258,99 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 804,00 | 2 718,86 |
| | | 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 | 145 318,00 | 44 668,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 2 564,40 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 290,00 | 5 307,55 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 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 |

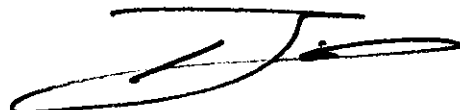


| | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu 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 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 966,00 | 32 581,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 966,00 | 30 674,00 |
| | | | 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 | 56 966,00 | 30 674,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 1 907,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 2 000,00 | 1 907,29 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 815,00 | 408,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 815,00 | 408,00 |
| | | | 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 | 815,00 | 408,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 146 070,00 | 1 895 902,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | -81,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | -81,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 618 745,00 | 327 236,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |



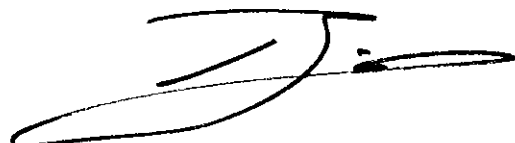
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

| | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 520 000,00 | 262 254,74 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 15 000,00 | 7 171,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 12 000,00 | 6 830,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 30 000,00 | 10 870,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 39 745,00 | 39 815,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 287,20 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 586 000,00 | 871 602,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 270 000,00 | 147 963,77 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 920 000,00 | 472 169,62 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 12 000,00 | 8 371,30 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 135 000,00 | 49 050,09 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 364,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 1 075,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 | 172 741,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 1 989,40 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 17 878,14 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u> | 371 500,00 | 46 585,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 7 908,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 48 000,00 | 34 333,38 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 303 000,00 | 295,50 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 4 048,57 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 568 825,00 | 650 558,71 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 548 825,00 | 646 198,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 4 360,71 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 412 975,00 | 3 080 882,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 244 735,00 | 1 996 760,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 244 735,00 | 1 996 760,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 168 240,00 | 1 084 122,00 |



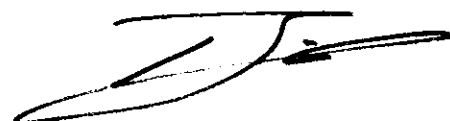
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 168 240,00 | 1 084 122,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 850,00 | 34 897,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 800,00 | 643,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 643,08 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 600,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 55 200,00 | 33 810,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 44 000,00 | 26 487,54 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 7 197,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 126,43 |
| | 80110 | | Gimnazja | 700,00 | 377,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 377,09 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 150,00 | 66,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 66,74 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 816 852,00 | 1 633 898,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 900,00 | 3 689,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 650,00 | 1 649,70 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 650,00 | 1 649,70 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 271 300,00 | 145 709,49 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 271 200,00 | 145 633,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 76,49 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 16 202,00 | 1 850,00 |

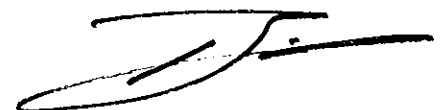


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

| | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji 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) | 16 202,00 | 1 850,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 860 187,00 | 1 025 167,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 6 000,00 | 2 277,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 500,00 | 5 533,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 834 687,00 | 1 013 649,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 3 707,44 |
| | 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. | 31 054,00 | 18 970,00 |
| | | | 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 | 10 723,00 | 8 058,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 331,00 | 10 912,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 272 000,00 | 202 240,00 |
| | | | 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 | 9 900,00 | 3 689,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 262 100,00 | 198 551,00 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 900,00 | 3 689,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 205 854,00 | 147 469,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 656,24 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 203 854,00 | 146 813,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 56 473,00 | 28 237,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 601,81 |



| | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 273,00 | 27 636,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 260,00 | 21 205,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 260,00 | 21 205,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 57 872,00 | 41 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 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 | 12 960,00 | 5 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 912,00 | 36 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 161 100,00 | 55 031,06 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 161 100,00 | 55 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 161 100,00 | 55 031,06 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 161 100,00 | 55 000,00 |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 31,06 |
| | | 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 | 153 000,00 | 52 234,64 |
| | | 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 | 8 100,00 | 2 765,36 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | | 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) | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 600,00 | 1 315,16 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |



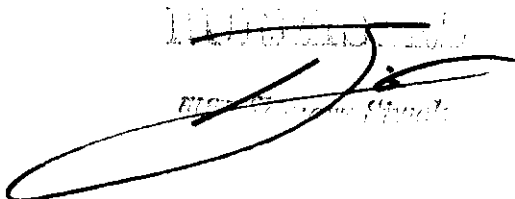
| | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 920,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 920,96 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 600,00 | 394,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 600,00 | 394,20 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11,00 | 10,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11,00 | 10,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11,00 | 10,22 |
| bieżące razem: | | | | 13 033 081,28 | 6 999 615,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 171 000,00 | 58 689,00 |
| majątkowe | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 47 355,00 | 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 | 47 355,00 | 0,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 47 355,00 | 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 | 47 355,00 | 0,00 |
| | | 6208 | 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 | 47 355,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 450 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 450 000,00 | 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 |



BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

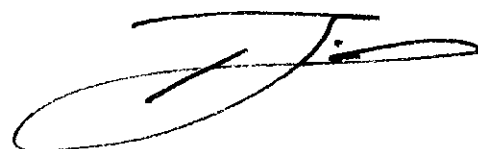
| | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 450 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 169 400,00 | 38 550,00 |
| | | | 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 | 169 400,00 | 38 550,00 |
| | | | 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 | 169 400,00 | 38 550,00 |
| 720 | | | Informatyka | 268 420,00 | 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 | 268 420,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 268 420,00 | 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 | 268 420,00 | 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 | 268 420,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 935 175,00 | 38 550,00 |
| | | | 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 | 315 775,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 13 968 256,28 | 7 038 165,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 486 775,00 | 58 689,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

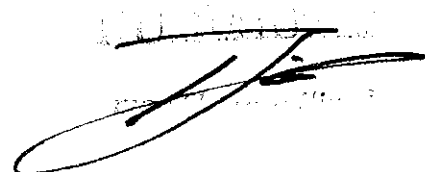

 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

Wykaz nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku wg źródeł

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| I. | Dochody własne, z tego: | | 3 007 368,00 | 1 392 216,58 | 46,29% |
| | - podatek od nieruchomości | 0310 | 790 000,00 | 410 218,51 | 51,93% |
| | - podatek rolny | 0320 | 935 000,00 | 479 340,62 | 51,27% |
| | - podatek leśny | 0330 | 24 000,00 | 15 201,30 | 63,34% |
| | - podatek od środków transportowych | 0340 | 165 000,00 | 59 920,09 | 36,32% |
| | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 1 000,00 | -81,00 | -8,10% |
| | - podatek od spadków i darowizn | 0360 | 10 000,00 | 364,00 | 3,64% |
| | - wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 600,00 | 394,20 | 65,70% |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 20 000,00 | 7 908,00 | 39,54% |
| | - wpływy z opłaty targowej | 0430 | 4 000,00 | 1 075,00 | 26,88% |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - wpływy z opłat za zarząd, służebność użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 2 804,00 | 2 718,86 | 96,96% |
| | - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 48 000,00 | 34 333,38 | 71,53% |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 303 000,00 | 295,50 | 0,10% |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 229 745,00 | 212 556,00 | 92,52% |
| | - wpływy z opłat za koncesje lub licencje | 0590 | 0,00 | 4 048,57 | |
| | - wpływy z różnych opłat | 0690 | 59 000,00 | 29 406,70 | 49,84% |
| | - 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 | 145 318,00 | 44 668,18 | 30,74% |
| | - wpływy z usług | 0830 | 17 000,00 | 9 761,40 | 57,42% |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 169 400,00 | 38 550,00 | 22,76% |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 42 000,00 | 18 165,34 | 43,25% |
| | - pozostałe odsetki | 0920, 0927 | 16 740,00 | 11 338,84 | 67,74% |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0970 | 15 561,00 | 8 249,16 | 53,01% |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 2360 | 8 100,00 | 3 783,93 | 46,72% |
| | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |

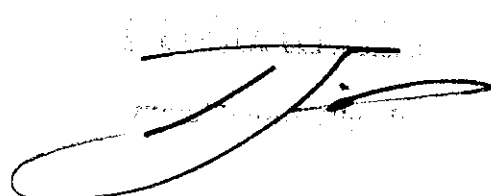


| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|---------------|
| II. | Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego: | | 1 568 825,00 | 650 558,71 | 41,47% |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 1 548 825,00 | 646 198,00 | 41,72% |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 20 000,00 | 4 360,71 | 21,80% |
| III. | Subwencje, w tym: | | 5 412 975,00 | 3 080 882,00 | 56,92% |
| | - subwencja oświatowa | 2920 | 3 244 735,00 | 1 996 760,00 | 61,54% |
| | - subwencja wyrównawcza | 2920 | 2 168 240,00 | 1 084 122,00 | 50,00% |
| IV. | Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego: | | 3 979 088,28 | 1 914 508,28 | 48,11% |
| | - 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 | 153 000,00 | 52 234,64 | 34,14% |
| | - 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 | 8 100,00 | 2 765,36 | 34,14% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 2 383 641,28 | 1 378 057,28 | 57,81% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 657 672,00 | 476 762,00 | 72,49% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2039 | 9 900,00 | 3 689,00 | 37,26% |
| | - 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 | 268 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - 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. | 6208 | 47 355,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6330 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem | | 13 968 256,28 | 7 038 165,57 | 50,39% |



**Wykaz nr 3: Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 200 385,28 | 153 030,28 | 76,37% |
| 600 | Transport i łączność | 450 400,00 | 400,00 | 0,09% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 327 812,00 | 93 808,99 | 28,62% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 720 | Informatyka | 268 420,00 | - | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 58 966,00 | 32 581,29 | 55,25% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 815,00 | 408,00 | 50,06% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 146 070,00 | 1 895 902,22 | 45,73% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 412 975,00 | 3 080 882,00 | 56,92% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 850,00 | 34 897,88 | 60,32% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 816 852,00 | 1 633 898,47 | 58,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 161 100,00 | 55 031,06 | 34,16% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 600,00 | 1 315,16 | 12,41% |
| 926 | Kultura fizyczna | 11,00 | 10,22 | 92,91% |
| | Razem | 13 968 256,28 | 7 038 165,57 | 50,39% |



| Dział | Rodziciel \$ | Nazwa | Wydatki ogółem | | Wydatki budżetowe | | z tego | | z tego | | Wydatki majątkowe | | z tego | |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| | | | 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 | | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40000,00 | 7757,07 | 40000,00 | 7757,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39445,00 | 28286,25 | 39445,00 | 28286,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1650,00 | 0,00 | 1650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | Ustanowienie skrzynek pocztowych | 660840,00 | 8000,00 | 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 | 660840,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 31000,00 | 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 | 31000,00 | 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 | 89000,00 | 28843,69 | 70000,00 | 28843,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | 89000,00 | 28843,69 | 70000,00 | 28843,69 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4250 | Zakup energii | 21000,00 | 13655,03 | 21000,00 | 13655,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20000,00 | 5079,51 | 20000,00 | 5079,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000,00 | 7442,63 | 20000,00 | 7442,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7000,00 | 666,52 | 7000,00 | 666,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19000,00 | 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 | 61500,00 | 7700,00 | 61500,00 | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60000,00 | 7700,00 | 60000,00 | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wyodróżnienia bezosobowe | 10000,00 | 7700,00 | 10000,00 | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Chemia | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1250,00 | 0,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 720 | Informacja | 348031,00 | 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 | 348031,00 | 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 | 288420,00 | 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 | 79611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 1636633,00 | 881256,78 | 1636633,00 | 881256,78 | 1263348,00 | 655170,78 | 313145,00 | 206738,00 | 0,00 | 0,00 | 60140,00 | 19350,00 |
| | 75011 | Usługi wojewódzkie | 161617,00 | 92218,41 | 161617,00 | 92218,41 | 158167,00 | 88936,62 | 3450,00 | 3281,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wyodróżnienia osobowe pracowników | 124342,00 | 66386,00 | 124342,00 | 66386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | Wydatki budżetowe | | z tego | | z tego | | z tego | | z tego | | z tego | | |
|-------|----------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | dotacje na zadania budżetowe | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | 8900,00 | 9589,98 | 8900,00 | 9589,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21870,00 | 11905,96 | 21870,00 | 11905,96 | 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 | 2055,00 | 1054,68 | 2055,00 | 1054,68 | 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 | 3450,00 | 3281,79 | 3450,00 | 3281,79 | 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 | 50860,00 | 18045,38 | 50860,00 | 18045,38 | 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) | 48660,00 | 17310,00 | 48660,00 | 17310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1000,00 | 459,86 | 1000,00 | 459,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 1000,00 | 275,52 | 1000,00 | 275,52 | 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 | 275,52 | 1000,00 | 275,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75023 | Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu) | 1358356,00 | 737904,70 | 1358356,00 | 737904,70 | 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 | 3100,00 | 120,00 | 3100,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833481,00 | 398657,03 | 833481,00 | 398657,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61000,00 | 60353,42 | 61000,00 | 60353,42 | 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 | 140300,00 | 77249,07 | 140300,00 | 77249,07 | 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 | 21000,00 | 9559,64 | 21000,00 | 9559,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22400,00 | 7890,00 | 22400,00 | 7890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 50000,00 | 31410,40 | 50000,00 | 31410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 75000,00 | 52572,48 | 75000,00 | 52572,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3000,00 | 658,15 | 3000,00 | 658,15 | 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 | 853,00 | 3000,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65000,00 | 47640,91 | 65000,00 | 47640,91 | 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 | 1500,00 | 730,62 | 1500,00 | 730,62 | 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 audycji publicznej sieci telefonicznej | 3000,00 | 1366,73 | 3000,00 | 1366,73 | 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 sąsiedniej publicznej sieci telefonicznej | 7000,00 | 4320,22 | 7000,00 | 4320,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4380 | Zakup usług obejmujących wykazanie ekspertyz, analiz i opinii | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 20000,00 | 11972,79 | 20000,00 | 11972,79 | 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 | 3500,00 | 40,00 | 3500,00 | 40,00 | 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 | 25575,00 | 20171,24 | 25575,00 | 20171,24 | 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 | | Wydatki bieżące | | z tego | | Wydatki związane z realizacją (in statu quo) | | dotacje na zadania bieżące | | z tego | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | | z tego | | 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 | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 1105919,00 | 573395,11 | 1105919,00 | 573395,11 | 989931,00 | 505934,96 | 85000,00 | 46739,54 | 0,00 | 0,00 | 51488,00 | 20720,61 | 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 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51488,00 | 20720,61 | 51488,00 | 20720,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51488,00 | 20720,61 | 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 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 739818,00 | 367866,49 | 739818,00 | 367866,49 | 739818,00 | 367866,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 62816,00 | 60791,17 | 62816,00 | 60791,17 | 62816,00 | 60791,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne | 144480,00 | 68645,12 | 144480,00 | 68645,12 | 144480,00 | 68645,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Szkolenia na Fundusz Pracy | 21017,00 | 8812,18 | 21017,00 | 8812,18 | 21017,00 | 8812,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000,00 | 3715,41 | 10000,00 | 3715,41 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 3715,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup energii | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1500,00 | 150,00 | 1500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pocztowych | 15900,00 | 7452,21 | 15900,00 | 7452,21 | 0,00 | 0,00 | 15900,00 | 7452,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3600,00 | 1800,00 | 3600,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podatki służbowe krajowe | 1000,00 | 632,05 | 1000,00 | 632,05 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 632,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 614,87 | 900,00 | 614,87 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 614,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 36500,00 | 27375,00 | 36500,00 | 27375,00 | 0,00 | 0,00 | 36500,00 | 27375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół pracownikiem | 331064,00 | 162845,01 | 331064,00 | 162845,01 | 40989,00 | 22989,34 | 290075,00 | 140475,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikiem | 14700,00 | 7439,60 | 14700,00 | 7439,60 | 14700,00 | 7439,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 1216,00 | 1175,91 | 1216,00 | 1175,91 | 1216,00 | 1175,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne | 5973,00 | 3258,08 | 5973,00 | 3258,08 | 5973,00 | 3258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Szkolenia na Fundusz Pracy | 100,00 | 58,00 | 100,00 | 58,00 | 100,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18000,00 | 10437,75 | 18000,00 | 10437,75 | 18000,00 | 10437,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pocztowych | 289000,00 | 139928,70 | 289000,00 | 139928,70 | 0,00 | 0,00 | 289000,00 | 139928,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 575,00 | 546,97 | 575,00 | 546,97 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 165945,00 | 85005,74 | 165945,00 | 85005,74 | 151395,00 | 78236,55 | 14150,00 | 6786,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące | | Z tego | | Z tego | | Z tego | | Wydatki majątkowe | | Z tego | |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | obsługa długu | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115000,00 | 56258,22 | 115000,00 | 56258,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 9500,00 | 9071,39 | 9500,00 | 9071,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22845,00 | 11845,49 | 22845,00 | 11845,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 3050,00 | 1081,45 | 3050,00 | 1081,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 976,70 | 3000,00 | 976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 70,00 | 300,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4000,00 | 779,76 | 4000,00 | 779,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Podróż służbowe krajowe | 1500,00 | 357,73 | 1500,00 | 357,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odprawy na zakłady/fundusz świadczeń społecznych | 3850,00 | 3850,00 | 3850,00 | 3850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500,00 | 735,00 | 1500,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ulica ogólnokrajowe | 409526,00 | 222750,47 | 409526,00 | 222750,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 20663,00 | 9476,05 | 20663,00 | 9476,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe | 286695,00 | 147839,12 | 286695,00 | 147839,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 22106,00 | 21839,32 | 22106,00 | 21839,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55865,00 | 27611,83 | 55865,00 | 27611,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 8035,00 | 3888,15 | 8035,00 | 3888,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 16142,00 | 12107,00 | 16142,00 | 12107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dokształcanie - doskonalenie nauczycieli | 23442,00 | 5052,08 | 23442,00 | 5052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7155,00 | 1306,64 | 7155,00 | 1306,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 1300,00 | 59,04 | 1300,00 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Podróż służbowe krajowe | 5800,00 | 1586,40 | 5800,00 | 1586,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9187,00 | 2100,00 | 9187,00 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienie dzialalnosci | 15000,00 | 8780,10 | 15000,00 | 8780,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 15000,00 | 8780,10 | 15000,00 | 8780,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opłata zdrowia | 55890,00 | 28554,06 | 55890,00 | 28554,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zwiększenie nakłonnosci | 18400,00 | 10085,16 | 18400,00 | 10085,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące | | wynagrodzenia i składowi od nich należące | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | dotacje na zasłania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| | | | | z tego | | z tego | | z tego | | z tego | | z tego | | z tego | | z tego | | z tego | | z tego | | z tego | | z tego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 12000,00 | 3827,48 | 12000,00 | 3827,48 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 3827,48 | 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 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów | 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 | 0,00 |
| | 4250 | | Zakup energii | 12702,00 | 7043,03 | 12702,00 | 7043,03 | 0,00 | 0,00 | 12702,00 | 7043,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3000,00 | 972,20 | 3000,00 | 972,20 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 972,20 | 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 |
| | 4280 | | 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 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 6500,00 | 2381,51 | 6500,00 | 2381,51 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 2381,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2100,00 | 664,11 | 2100,00 | 664,11 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 664,11 | 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 |
| | 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 630,00 | 389,04 | 630,00 | 389,04 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 389,04 | 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 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2400,00 | 1287,47 | 2400,00 | 1287,47 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 1287,47 | 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 |
| | 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 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników miedzyokreślonego zakresu kadry służby cywilnej | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 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 |
| | 85204 | | Podróż służbowe | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 16202,00 | 1108,92 | 16202,00 | 1108,92 | 16202,00 | 1108,92 | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2494,00 | 0,00 | 2494,00 | 0,00 | 2494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13708,00 | 1108,92 | 13708,00 | 1108,92 | 13708,00 | 1108,92 | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1880570,00 | 997487,61 | 1880570,00 | 997487,61 | 105194,00 | 55912,33 | 22080,00 | 11256,05 | 0,00 | 0,00 | 1733316,00 | 930299,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykrzyżowanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 11600,00 | 5639,00 | 11600,00 | 5639,00 | 0,00 | 0,00 | 11600,00 | 5639,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 43,00 | 150,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1733316,00 | 930299,23 | 1733316,00 | 930299,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1733316,00 | 930299,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 43811,00 | 20259,35 | 43811,00 | 20259,35 | 43811,00 | 20259,35 | 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 |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 3529,00 | 3529,00 | 3529,00 | 3529,00 | 3529,00 | 3529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 96894,00 | 31603,32 | 96894,00 | 31603,32 | 96894,00 | 31603,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1160,00 | 520,66 | 1160,00 | 520,66 | 1160,00 | 520,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów, wyposażenia | 500,00 | 161,38 | 500,00 | 161,38 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 161,38 | 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 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 85,00 | 200,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | Wydatki budżete | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | | |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------|-----------|
| | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 1300,00 | 1157,98 | 1300,00 | 1157,98 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 1157,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 350,00 | 349,16 | 350,00 | 349,16 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 349,16 | 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 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 1150,00 | 1093,93 | 1150,00 | 1093,93 | 0,00 | 0,00 | 1150,00 | 1093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykonywanych lub zaplanowanych z przeznaczeniem lub wykraczających z budżetu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 5900,00 | 2277,79 | 5900,00 | 2277,79 | 0,00 | 0,00 | 5900,00 | 2277,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prawnictwskiego | 200,00 | 82,81 | 200,00 | 82,81 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 82,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepodległych członków korpusu służby cywilnej | 800,00 | 359,00 | 800,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; | 31054,00 | 18874,99 | 31054,00 | 18874,99 | 0,00 | 0,00 | 31054,00 | 18874,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31054,00 | 18874,99 | 31054,00 | 18874,99 | 0,00 | 0,00 | 31054,00 | 18874,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 302000,00 | 202463,22 | 302000,00 | 202463,22 | 0,00 | 0,00 | 302000,00 | 202463,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 291900,00 | 199120,77 | 291900,00 | 199120,77 | 0,00 | 0,00 | 291900,00 | 199120,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 10100,00 | 3342,45 | 10100,00 | 3342,45 | 0,00 | 0,00 | 10100,00 | 3342,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85215 | Dodatkowe świadczenia | 12000,00 | 5481,75 | 12000,00 | 5481,75 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 5481,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12000,00 | 5481,75 | 12000,00 | 5481,75 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 5481,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85216 | Zasłki stałe | 203554,00 | 146321,47 | 203554,00 | 146321,47 | 0,00 | 0,00 | 203554,00 | 146321,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wyliczających megozodnie z przeliczeniem lub wykraczających z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2000,00 | 656,24 | 2000,00 | 656,24 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 656,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 203554,00 | 146321,47 | 203554,00 | 146321,47 | 0,00 | 0,00 | 203554,00 | 146321,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Opłaty pomocy społecznej | 346282,00 | 170871,84 | 346282,00 | 170871,84 | 0,00 | 0,00 | 346282,00 | 170871,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 1500,00 | 398,00 | 1500,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wydatki osobowe świadczeń społecznych | 235500,00 | 109437,75 | 235500,00 | 109437,75 | 0,00 | 0,00 | 235500,00 | 109437,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21232,00 | 21110,04 | 21232,00 | 21110,04 | 0,00 | 0,00 | 21232,00 | 21110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46300,00 | 20982,97 | 46300,00 | 20982,97 | 0,00 | 0,00 | 46300,00 | 20982,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6250,00 | 2479,93 | 6250,00 | 2479,93 | 0,00 | 0,00 | 6250,00 | 2479,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000,00 | 2587,00 | 6000,00 | 2587,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 2587,00 | 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 | | Wydatki bieżące | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| | | | wyróżnienia i składki od nich należane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | obciążenie długów | | Wydatki majątkowe | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000,00 | 1376,06 | 5000,00 | 1376,06 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 1376,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 235,00 | 1000,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000,00 | 1808,95 | 4000,00 | 1808,95 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 1808,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2500,00 | 925,84 | 2500,00 | 925,84 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 925,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróż służbowa krajowe | 8800,00 | 2923,36 | 8800,00 | 2923,36 | 0,00 | 0,00 | 8800,00 | 2923,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 308,00 | 600,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6800,00 | 6198,94 | 6800,00 | 6198,94 | 0,00 | 0,00 | 6800,00 | 6198,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej) | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8828 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50291,00 | 20055,73 | 50291,00 | 20055,73 | 45691,00 | 17973,48 | 4300,00 | 2039,25 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 43,00 | 300,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wyróżnienia osobowe pracowników | 35051,00 | 12568,14 | 35051,00 | 12568,14 | 35051,00 | 12568,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2823,00 | 2823,00 | 2823,00 | 2823,00 | 2823,00 | 2823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Świadczenia ubezpieczenia społeczne | 6890,00 | 2275,81 | 6890,00 | 2275,81 | 6890,00 | 2275,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy | 927,00 | 306,53 | 927,00 | 306,53 | 927,00 | 306,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 200,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróż służbowa krajowe | 2750,00 | 713,00 | 2750,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1350,00 | 1276,25 | 1350,00 | 1276,25 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 1276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85285 | Pozostała działalność | 108124,00 | 92219,38 | 108124,00 | 92219,38 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 338,66 | 0,00 | 0,00 | 98984,00 | 84439,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 98984,00 | 84439,70 | 98984,00 | 84439,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98984,00 | 84439,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3118 | Świadczenia społeczne | 8800,00 | 7440,00 | 8800,00 | 7440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4230 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 340,00 | 339,66 | 340,00 | 339,66 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 339,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 162100,00 | 21416,26 | 162100,00 | 21416,26 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161100,00 | 21416,26 | 0,00 |
| | 85305 | Zobowiązania | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 161100,00 | 21416,26 | 161100,00 | 21416,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161100,00 | 21416,26 | 0,00 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3257 | Sygnalia różne | 4559,00 | 0,00 | 4559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4559,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rodzaj | Nazwa | Wydatki ogółem | | Wydatki budżetowe | | Wygrządzenia i składowanie nieruchomości | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | dotacje na zadania budżetowe | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | obciążenia długu | | Wydatki majątkowe | | z tego | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|------|-----------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10812,00 | 0,00 | 10812,00 | 0,00 | 10812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23806,00 | 0,00 | 23806,00 | 0,00 | 23806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10812,00 | 10811,34 | 10812,00 | 10811,54 | 10812,00 | 10811,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społ. | 23806,00 | 11815,31 | 23806,00 | 11815,31 | 23806,00 | 11815,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3821,00 | 1254,50 | 3821,00 | 1254,50 | 3821,00 | 1254,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | 3000,00 | 1312,03 | 3000,00 | 1312,03 | 3000,00 | 1312,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup promocyjnych dydaktycznych i książek | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup energii | 10000,00 | 1310,57 | 10000,00 | 1310,57 | 10000,00 | 1310,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 500,00 | 63,52 | 500,00 | 63,52 | 500,00 | 63,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odjazdy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8214,00 | 6161,00 | 8214,00 | 6161,00 | 8214,00 | 6161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 65000,00 | 43924,14 | 65000,00 | 43924,14 | 65000,00 | 43924,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 65000,00 | 43924,14 | 65000,00 | 43924,14 | 65000,00 | 43924,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 853,00 | 0,00 | 853,00 | 0,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Składowanie czynnikiw, kapsuły służby dyplomatycznej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 621134,00 | 136859,60 | 616134,00 | 136859,60 | 616134,00 | 136859,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 314284,00 | 5209,92 | 314284,00 | 5209,92 | 314284,00 | 5209,92 | 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 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 314284,00 | 5209,92 | 314284,00 | 5209,92 | 314284,00 | 5209,92 | 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 |
| 90003 | | Oczyszczanie śmieci i wsi | 23000,00 | 14521,03 | 23000,00 | 14521,03 | 23000,00 | 14521,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 23000,00 | 14521,03 | 23000,00 | 14521,03 | 23000,00 | 14521,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Urządzanie zieleni w miastach i gminach | 12716,00 | 7466,72 | 12716,00 | 7466,72 | 12716,00 | 7466,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12716,00 | 7466,72 | 12716,00 | 7466,72 | 12716,00 | 7466,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 180000,00 | 103362,95 | 180000,00 | 103362,95 | 180000,00 | 103362,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

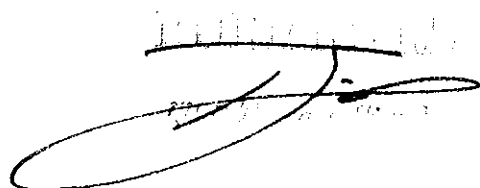
DO KRAJOWEJ
Miasta i Gminy Zawrotoc
woj. śląskiego

| Dział / Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące | | Wygraniczenie 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 | | Wydatki majątkowe | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 4250 | Zakup energii | 120000,00 | 74791,28 | 120000,00 | 74791,28 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 74791,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 55000,00 | 27335,52 | 55000,00 | 27335,52 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 27335,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000,00 | 1298,15 | 4000,00 | 1298,15 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 1298,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 44134,00 | 0,00 | 44134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44134,00 | 0,00 | 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 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39134,00 | 0,00 | 39134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 40500,00 | 6298,98 | 40500,00 | 6298,98 | 500,00 | 0,00 | 40500,00 | 6298,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Szkolenia na ubezpieczenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wygraniczenia bezosobowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25000,00 | 2958,10 | 25000,00 | 2958,10 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 2958,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4250 | Zakup energii | 2000,00 | 200,88 | 2000,00 | 200,88 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 200,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 10000,00 | 3140,00 | 10000,00 | 3140,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 3140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 426000,00 | 210000,00 | 426000,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 | 426000,00 | 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 |
| 92109 | Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 294000,00 | 147000,00 | 294000,00 | 147000,00 | 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 | 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 |
| 92116 | Biblioteki | 126000,00 | 63000,00 | 126000,00 | 63000,00 | 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 | 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 |
| 92120 | Ochrona zabytków i zabytki nieruchome | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 28000,00 | 13000,00 | 28000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | 13000,00 | 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 | 13000,00 | 28000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | 13000,00 | 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 cofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyszeniom | 28000,00 | 13000,00 | 28000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | 14094183,28 | 6311989,80 | 12211175,28 | 6263611,20 | 5856712,00 | 3074817,03 | 2648988,28 | 1261900,77 | 454000,00 | 223000,00 | 2673475,00 | 1518273,13 | 180000,00 | 32198,71 | 398000,00 | 153421,58 | 1883008,00 | 48378,60 | 442482,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

Wykaz nr 5: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 352 560,28 | 216 266,03 | 61,34% |
| 600 | Transport i łączność | 778 035,00 | 47 047,15 | 6,05% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 89 000,00 | 26 843,69 | 30,16% |
| 710 | Działalność usługowa | 61 500,00 | 7 700,00 | 12,52% |
| 720 | Infrastruktura | 348 031,00 | - | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 636 633,00 | 881 258,78 | 53,85% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 815,00 | 406,48 | 49,87% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 72 251,00 | 19 611,63 | 27,14% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 398 000,00 | 153 421,56 | 38,55% |
| 758 | Różne rozliczenia - rezerwa | 20 000,00 | - | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 510 456,00 | 2 567 737,11 | 46,60% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 55 860,00 | 28 554,06 | 51,12% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 262 577,00 | 1 829 186,89 | 56,07% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 162 100,00 | 21 416,26 | 13,21% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 271 231,00 | 152 680,56 | 56,29% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 621 134,00 | 136 859,60 | 22,03% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 426 000,00 | 210 000,00 | 49,30% |
| 926 | Kultura fizyczna | 28 000,00 | 13 000,00 | 46,43% |
| | Razem | 14 094 183,28 | 6 311 989,80 | 44,78% |



Wykaz nr 6: Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w I półroczu w 2013 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Planowane wydatki | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | | w tym: źródła finansowania | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | | dochody własne jest | | kredyty i pożyczki | | inne źródła finansowania | | w tym: w tym: kredyty i pożyczki | inne źródła finansowania | inne źródła finansowania | inne źródła finansowania | inne źródła finansowania | inne źródła finansowania | | |
| | | | | | 5a plan | 5b wykonanie | 5c plan | 5d wykonanie | 6a plan | 6b wykonanie | 7a plan | 7b wykonanie | 8a plan | 8b wykonanie | | | | | | | 9a plan | 9b wykonanie |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - (2007-2013)** | 5148044 | 40379 | 40378,60 | 40379 | 40378,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 5148044 | 40379 | 40378,60 | 40379 | 40378,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017) | 90000 | 10000 | 0,00 | 10000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 90000 | 10000 | 0,00 | 10000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**URZĄD MIASTA
I GMINY ZAWICHOST**
woj. świętokrzyskie

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| 8. | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - twałość projektu (2015-2019) | 25000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 25000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014) | 84968 | 84968 | 0,00 | 19883 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 84968 | 84968 | 0,00 | 19883 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2015-2019) | 15000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 15000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki bieżące | 40000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 392929 | 348031 | 0,00 | 79611 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki bieżące | 432929 | 348031 | 0,00 | 79611 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 801 | 80101 | Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoscie (2012- 2013) | 554905 | 526000 | 0,00 | 526000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 554905 | 526000 | 0,00 | 526000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 554905 | 526000 | 0,00 | 526000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki bieżące | 554905 | 526000 | 0,00 | 526000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



**POWIATOWY
Urząd i Centrum Usług
wój. świdawski**

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------|---------|----------|--------|----------|---|---|------|---------|--------|----------|
| Ogółem wydatki: | 85214, 85295, 85395 | 871388 | 180000 | 32198,71 | 18900 | 10782,45 | 0 | 0 | 8100 | 1076,80 | 153000 | 20339,46 |
| Ogółem | wydatki bieżące | 1035388 | 196000 | 35198,71 | 34900 | 13782,45 | 0 | 0 | 8100 | 1076,80 | 153000 | 20339,46 |
| Ogółem | wydatki majątkowe | 6223705 | 1012717 | 40378,60 | 744297 | 40378,60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 268420 | 0 |
| Ogółem wydatki | | 7259093 | 1208717 | 75577,31 | 779197 | 54161,05 | 0 | 0 | 8100 | 1076,80 | 421420 | 20339,46 |

* 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

** Plan wydatków na przedsięwzięcie obejmuje wydatki niekwalifikowalne projektu, których poniesienie nastąpi w 2013 roku.



Wykaz nr 7: Zadania inwestycyjne roczne wykonane w I półroczu 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane i wykonane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | | |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|---|---------------------------|---------|--------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------|
| | | | | W tym źródła finansowania | | | | | W tym źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | 5a plan | 5b wykonanie | 6a plan | 6b wykonanie | 7 | W tym: kredyty i pożyczki | 8a plan | 8b wykonanie | 9a plan | 9b wykonanie | | 10 | | |
| 1. | 010 | 01041 | Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichocie | 68 072 | 0 | 43 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 2. | 010 | 01041 | Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie | 46 379 | 0 | 24 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | R-m rozdz. 01041 | 114 451 | 0 | 67 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | R-m dz. 010 | 114 451 | 0 | 67 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------|
| 3. | 600 | 60078 | Odbudowa dróg gminnych powodziowych | 660 840 | 8 000 | 210 840 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 450 000 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | R-m rozdz.60078 | 660 840 | 8 000 | 210 840 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 450 000 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 600 | 60095 | Modernizacja wiat przystankowych | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | R-m rozdz.60095 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 450 000 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | R-m dz.600 | 691 840 | 8 000 | 241 840 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 450 000 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | R-m rozdz.70005 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | R-m dz.700 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 801 | 80101 | Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| | | R-m rozdz.80101 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | A. B. C. D. | 0 | | |
| | | R-m rozdz.801 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | A. B. C. D. | 0 | | |
| 7. | 900 | 90015 | Wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401048 T Czyżów – Duży Las | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | A. B. C. D. | 0 | | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | R-m rozdz.90015 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | A. B. C. D. | 0 | | |
| | | R-m rozdz.900 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | A. B. C. D. | 0 | | |
| Ogółem | | | 870 291 | 8 000 | 372 936 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 47 355 | 0 | X |

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



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi poniesione w I półroczu 2013 roku

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki planowane w roku budżetowym 2013 | Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2013 r. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota planu | | |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej. Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykalkami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost" | 2007-2013 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 010 | 01010 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. | 5 148 044 | 40 379 | 40 378,60 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 5 148 044 | 40 379 | 40 378,60 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 2 329 456 | 40 379 | 40 378,60 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2 818 588 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | |
| 2. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytet: Odmowa i rozwój wsi. Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt: "Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichocie" | 2013 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 010 | 01041 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. | 68 072 | 68 072 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |



| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | |
| <p>3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytet: Odnowa i rozwój wsi. Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt: "Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie"</p> | 2013 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 010 | 01041 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. | 46 379 | 46 379 | 0,00 |
| <p>4. 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-świątkorzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST</p> | 2010-2014 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 720 | 72095 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego | 307 961 | 263 063 | 0,00 |

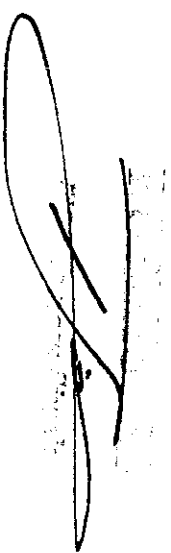


| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego | 307 961 66 462 | 263 063 59 728 | | 0,00 0,00 |
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 241 499 | 203 335 | | 0,00 |
| 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 Przestrzanej Województwa Świętokrzyskiego" | 2010-2014 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 720 | 72095 | 84 968 | 84 968 | | 0,00 |
| | | | | | Wartość zadania: 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 | 84 968 19 883 | 84 968 19 883 | | 0,00 0,00 |
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 65 085 | 65 085 | | 0,00 |
| 6. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet: Promocja integracji społecznej. Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost" | 2008-2013 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie | 852 | 85214 | 811 388 | 180 000 | | 32 198,71 |
| | | | | | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego | 811 388 85 370 36 498 | 180 000 18 900 8 100 | | 32 198,71 10 782,45 1 076,80 |
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 689 520 | 153 000 | | 20 339,46 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 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 | | | | |
| Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - 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 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 | | | | 6 466 812 811 388 85 370 36 498 689 520 5 655 424 2 482 897 3 172 527 | 682 861 180 000 18 900 8 100 153 000 502 861 187 086 315 775 | 72 577,31 32 198,71 10 782,45 1 076,80 20 339,46 40 378,60 40 378,60 0,00 |

1. Uwagi dotyczące projektu, przedstawionego w tabeli (l.p. 1): "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost". Środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację projektu obejmują plan wydatków niekwalifikowalnych, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej w rozdziale 01010, w paragrafie 6050.

2. Uwagi dotyczące projektów, przedstawionych w tabeli (l.p. 2 i 3): "Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Zawichostcie", "Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej w Linowie". Środki własne z budżetu gminy przeznaczone na realizację projektów obejmują plan wydatków ujętych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej w rozdziale 01041, w paragrafach 6050 i 6059.



Wykaz nr 9: Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013 r.

w złotych

| Ulp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2013r plan | Kwota 2013r wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013r |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Przychody ogółem: | | | 287 834,00 | 287 833,98 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Splaty 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 | 287 834,00 | 287 833,98 |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | |
| Rozchody ogółem: | | | 161 907,00 | 161 907,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 161 907,00 | 161 907,00 |
| 1.1 | w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Splaty 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 | | |

Wykaz nr 11: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2013 r.

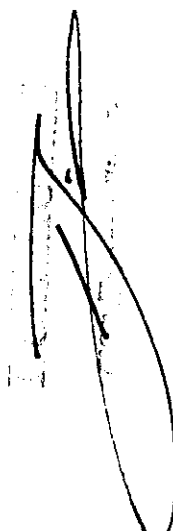
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 1990 | | 2 1991 | | 2 1992 | | 2 1993 | | 2 1994 | | 2 1995 | | 18 |
|--------|----------|--------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| Dział | Rozdział | Środki | Dochody ogółem (plan) | Dochody z tytułu wyłączenia z obrotu (plan) | Dochody z tytułu wyłączenia z obrotu (plan) | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki budżetowe (plan) | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki realizowane z tytułu wyłączenia z obrotu (plan) | Dochody na zadania budżetowe | Szeregowanie wydatków | Wydatki na programy wydatki | Wydatki na programy wydatki | Wydatki na programy wydatki | Wydatki na programy wydatki | Wydatki na programy wydatki | Wydatki na programy wydatki | Wydatki na programy wydatki | w złotych |
| 710 | 71035 | 2020 | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | | | 800 | 800 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wykaz nr 12: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2013 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych | | ogółem | Przychody | | | | | Koszty | | | | w złotych | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|---------------------------|----------|---------------|-----------|----------|---------------|----------|---|----|----|----------|---------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | | | | na początek roku | na początek roku | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | przedmiotowa | | | ogółem | w tym: wypłata do budżetu | 13 | 14 | | 15a plan | 15b wykonanie | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5a plan | 5b wykonanie | 7 | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12a plan | 12b wykonanie | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5a plan | 5b wykonanie | 5c wykonanie | 6a plan | 6b wykonanie |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5a plan | 5b wykonanie | 6a plan | 6b wykonanie | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12a plan | 12b wykonanie | 13 | 14 | 15a plan | 15b wykonanie | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście | 400 700 900 | 40001 40002 70004 90001 90017 | -59916 | -59915,63 | 1297100 | | | | | | | | 1236225 | 540290,71 | | | 959 | -1942,54 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | -59916 | -59915,63 | 1297100 | | | | | | | | 1236225 | 540290,71 | | | 959 | -1942,54 | | | | | | | | | | |

Wykaz nr 13: Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za okres I półrocza 2013 r.

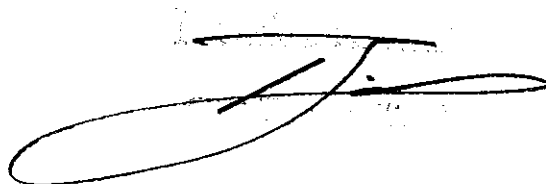
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków finansowych na koniec półrocza |
|-----|----------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| | | | | | 5a plan | 5b wykonanie | 7a plan | 7b wykonanie | |
| 1 | Zespół | 3 | 4 | 4 | 5a plan | 5b wykonanie | 7a plan | 7b wykonanie | 9 |
| 1. | Szkoły i Przedszkola w Zawichoście | 801 | 80101 | 0 | 51240 | 28098,29 | 51240 | 22193,88 | 5904,41 |
| 2. | Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim | 801 | 80101 | 0 | 15100 | 9232,46 | 15100 | 7001,65 | 2230,81 |
| | Ogółem | 801 | 80101 | 0 | 66340 | 37330,75 | 66340 | 29195,53 | 8135,22 |



Wykaz Nr 14: Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2013 roku

w złotych

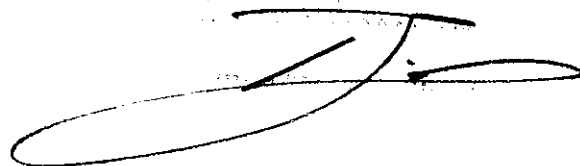
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji (plan) | Kwota dotacji (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013 r.) |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 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 |



Wykaz nr 15: Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2013 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji (plan) | Kwota dotacji (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013 r.) |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | | | | | 0 | 0 |
| | | | R-m | | 0 | 0 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 921 | 92120 | podmiot wskazany po złożeniu wniosku | zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 6 000 | 0 |
| 2. | 926 | 92605 | wyłonione w drodze konkursu | zadania w zakresie kultury fizycznej | 28 000 | 13 000 |
| | | | R-m | | 34 000 | 13 000 |
| Ogółem | | | | | 34 000 | 13 000 |



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Gminy Zawichost na lata 2013-2028 za okres I półrocza 2013 r.**

Uwagi: Planowany w 2013 r. deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--------|--|--|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty | | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | w tym: | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| LP | 1 | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | 1.1+1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 13 713 366,50 | 11 389 804,83 | 1 044 154,00 | 36 330,50 | 1 681 711,11 | 686 463,19 | 4 750 856,00 | 3 702 598,74 | 2 323 563,67 | 0,00 | 2 323 017,36 | | | | | | |
| 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 | 3 536 711,20 | 2 954 896,94 | 0,00 | 2 953 815,54 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 14 001 063,00 | 12 515 804,00 | 1 522 889,00 | 20 000,00 | 2 078 202,00 | 766 000,00 | 5 456 512,00 | 3 230 773,00 | 1 485 459,00 | 132 964,00 | 1 329 995,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 14 008 433,20 | 12 710 184,22 | 1 480 895,00 | 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 | 1 268 514,98 | | | | | | |
| 2013 | 13 968 256,28 | 13 033 081,28 | 1 548 825,00 | 20 000,00 | 2 592 649,00 | 790 000,00 | 5 412 975,00 | 3 213 313,28 | 935 175,00 | 169 400,00 | 765 775,00 | | | | | | |
| Wykonanie I półrocza 2013 | 7 038 165,57 | 6 999 615,57 | 646 198,00 | 4 360,71 | 1 257 699,73 | 410 218,51 | 3 080 882,00 | 1 914 508,28 | 38 550,00 | 38 550,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2014 | 12 705 531,00 | 12 705 531,00 | 1 614 313,00 | 20 600,00 | 2 494 973,00 | 810 000,00 | 5 490 363,00 | 2 846 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2015 | 12 923 217,00 | 12 923 217,00 | 1 689 956,00 | 21 218,00 | 2 569 822,00 | 830 000,00 | 5 542 268,00 | 2 879 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2016 | 13 124 180,00 | 13 124 180,00 | 1 745 755,00 | 21 855,00 | 2 646 917,00 | 850 000,00 | 5 595 400,00 | 2 907 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | 13 553 150,00 | 13 553 150,00 | 1 871 714,00 | 22 510,00 | 2 726 325,00 | 880 000,00 | 5 737 910,00 | 2 950 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | 14 022 200,00 | 14 022 200,00 | 1 997 831,00 | 23 186,00 | 2 808 115,00 | 902 000,00 | 5 899 717,00 | 3 039 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 14 262 360,00 | 14 262 360,00 | 2 064 109,00 | 24 588,00 | 2 892 358,00 | 940 000,00 | 5 954 652,00 | 3 080 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 14 659 742,00 | 14 659 742,00 | 2 180 550,00 | 25 881,00 | 2 979 128,00 | 970 000,00 | 6 099 606,00 | 3 125 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 14 964 886,00 | 14 964 886,00 | 2 297 156,00 | 25 335,00 | 3 068 502,00 | 990 000,00 | 6 164 050,00 | 3 165 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 15 282 000,00 | 15 282 000,00 | 2 363 927,00 | 26 095,00 | 3 160 557,00 | 1 020 000,00 | 6 267 151,00 | 3 195 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 15 475 000,00 | 15 475 000,00 | 2 420 866,00 | 26 878,00 | 3 256 374,00 | 1 045 000,00 | 6 312 354,00 | 3 226 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 15 760 928,00 | 15 760 928,00 | 2 482 975,00 | 27 685,00 | 3 353 050,00 | 1 070 000,00 | 6 410 276,00 | 3 279 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 15 933 277,00 | 15 933 277,00 | 2 506 255,00 | 28 515,00 | 3 453 626,00 | 1 100 000,00 | 6 524 010,00 | 3 289 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 16 237 943,00 | 16 237 943,00 | 2 582 707,00 | 29 371,00 | 3 557 235,00 | 1 150 000,00 | 6 604 781,00 | 3 297 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 16 433 021,00 | 16 433 021,00 | 2 650 334,00 | 30 252,00 | 3 663 952,00 | 1 184 500,00 | 6 604 781,00 | 3 297 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |



| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------|--------|------|
| | | Dochody bieżące | 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 tego: | | w tym: | |
| 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 | |
| 2028 | 16 924 163,00 | 16 924 163,00 | 2 748 137,00 | 31 160,00 | 3 773 871,00 | 1 220 000,00 | 6 719 270,00 | 3 335 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: | | | | Wynik budżetu |
|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | w tym: | | w tym: | | |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1] + [2] |
| Wykonanie 2010 | 16 547 391,02 | 11 448 830,63 | 0,00 | 0,00 | 148 044,54 | 148 044,54 | 5 098 560,39 | -2 834 022,52 |
| Wykonanie 2011 | 16 054 953,06 | 11 322 567,55 | 0,00 | 0,00 | 314 354,70 | 314 354,70 | 4 732 385,51 | -1 521 862,03 |
| Plan 3 kw. 2012 | 14 048 819,00 | 11 936 529,00 | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 2 112 290,00 | -47 756,00 |
| Wykonanie (2012 1) | 13 768 355,40 | 11 884 449,42 | 0,00 | 0,00 | 388 400,95 | 388 400,95 | 1 883 905,98 | 240 077,80 |
| 2013 | 14 094 183,28 | 12 211 175,28 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 | 398 000,00 | 1 883 008,00 | -128 927,00 |
| Wykonanie I półrocze 2013 | 6 311 989,80 | 6 263 611,20 | 0,00 | 0,00 | 153 421,56 | 153 421,56 | 48 378,60 | 726 175,77 |
| 2014 | 12 658 573,00 | 11 808 573,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 | 398 000,00 | 850 000,00 | 46 958,00 |
| 2015 | 12 673 217,00 | 11 923 217,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 750 000,00 | 250 000,00 |
| 2016 | 12 774 180,00 | 12 224 180,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 550 000,00 | 350 000,00 |
| 2017 | 13 203 150,00 | 12 653 150,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 550 000,00 | 350 000,00 |
| 2018 | 13 672 200,00 | 13 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 550 000,00 | 350 000,00 |
| 2019 | 13 912 360,00 | 13 362 360,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 550 000,00 | 350 000,00 |
| 2020 | 14 259 742,00 | 13 759 742,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2021 | 14 564 886,00 | 14 064 886,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2022 | 14 852 000,00 | 14 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2023 | 15 045 000,00 | 14 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 500 000,00 | 430 000,00 |
| 2024 | 15 330 928,00 | 14 830 928,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 500 000,00 | 430 000,00 |
| 2025 | 15 493 277,00 | 14 993 277,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 500 000,00 | 440 000,00 |
| 2026 | 15 797 943,00 | 15 297 943,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 440 000,00 |
| 2027 | 15 993 021,00 | 15 493 021,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 500 000,00 | 440 000,00 |
| 2028 | 16 484 163,00 | 15 984 163,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 500 000,00 | 440 000,00 |

DZIENNIK URZĘDOWY
 Miasta i Gminy Świdkowa
 wof. świdkowskiego



| Lp | Przychody budżetu | Z tego: | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 3 188 375,73 | 0,00 | 32 775,73 | 32 775,73 | 3 155 600,00 | 2 801 246,79 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 673 409,21 | 0,00 | 48 753,21 | 48 753,21 | 2 624 656,00 | 1 473 108,82 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 745 387,00 | 0,00 | 145 387,00 | 47 756,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 745 387,18 | 0,00 | 145 387,18 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 287 834,00 | 0,00 | 287 834,00 | 125 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 1 półrocza 2013 | 287 833,98 | 0,00 | 287 833,98 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2024
 Miasto i Gmina Świdnica
 wof. Świdnica



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu* | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem okresiony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń okresionych w pkt 6.1. ** | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń okresionych w pkt 6.1. ** | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | w tym: | w tym: | | | w tym: | w tym: | | | |
| Formuła | [5-1] + [5-2] | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
| Wykonanie 2010 | 305 600,00 | 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244 111,09 | 0,00 | 0,00 | [6]/1 | [6]/[6-1][1] | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 006 160,00 | 1 006 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 928 315,71 | 0,00 | 0,00 | 30,95% | 30,95% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 697 631,00 | 697 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 659 426,97 | 0,00 | 0,00 | 40,79% | 40,79% | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 697 631,00 | 697 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 783 642,66 | 0,00 | 0,00 | 40,42% | 40,42% | 0,00 |
| 2013 | 161 907,00 | 161 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 546 958,00 | 0,00 | 0,00 | 41,29% | 41,29% | 0,00 |
| Wykonanie i półrocze 2013 | 161 907,00 | 161 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 674 130,52 | 0,00 | 0,00 | 39,71% | 39,71% | 0,00 |
| 2014 | 46 958,00 | 46 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,62% | 40,62% | 0,00 |
| 2015 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43,29% | 43,29% | 0,00 |
| 2016 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,62% | 40,62% | 0,00 |
| 2017 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,34% | 37,34% | 0,00 |
| 2018 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,57% | 33,57% | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,95% | 29,95% | 0,00 |
| 2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,99% | 26,99% | 0,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,53% | 23,53% | 0,00 |
| 2022 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,38% | 20,38% | 0,00 |
| 2023 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14% | 17,14% | 0,00 |
| 2024 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,15% | 14,15% | 0,00 |
| 2025 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17% | 11,17% | 0,00 |
| 2026 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,28% | 8,28% | 0,00 |
| 2027 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68% | 2,68% | 0,00 |
| 2028 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

Dane o wykonaniu kwoty długu za lata 2010, 2011, 2012 obejmują kwotę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów oraz kwotę zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał danego roku.

Wykonanie 2012 r. kwoty długu obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 5 708 665,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 74 777,66 zł wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2012 r.

Wykonanie za I półrocze 2013 r. kwoty długu obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 5 546 958,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 127 172,52 zł wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2013 r.

** Wskaźnik został obliczony: zadłużenie wg stanu na dzień: 30.06.2013 r./planowane dochody ogółem na 2013 r.



Urząd Gminy
ul. Wolności 10
15-005 Cieplice Wielkie
woj. świętokrzyskie

| Lp | Formuła | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu | | | | | Wyszczególnienie | | | | | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu | | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu | | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu | | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu | | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu | | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu | | |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|------|-------|-------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| | | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | 9.8.1 | 9.8.1 | 9.8.1 | 9.8.1 | 9.8.1 | 9.8.1 | 9.8.1 | 9.8.1 | 9.8.1 | 9.8.1 | 9.8.1 |
| Wykonanie 2010 | -59 025,80 | -26 250,07 | 3,31% | 3,31% | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wykonanie 2011 | 255 626,54 | 304 379,75 | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 0,00 | 9,09% | 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% | 0,00% | 0,00% |
| Plan 3 kw. 2012 | 579 075,00 | 724 462,00 | 7,78% | 7,78% | 7,78% | 7,78% | 0,00 | 7,78% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wykonanie 2012 (1) | 825 734,80 | 971 121,98 | 7,75% | 7,75% | 7,75% | 7,75% | 0,00 | 7,75% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2013 | 821 906,00 | 1 109 740,00 | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wykonanie i pokrocie 2013 | 736 004,37 | 1 023 838,35 | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 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% |
| 2014 | 896 958,00 | 896 958,00 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2015 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2016 | 900 000,00 | 900 000,00 | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2017 | 900 000,00 | 900 000,00 | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2018 | 900 000,00 | 900 000,00 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 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% |
| 2019 | 900 000,00 | 900 000,00 | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2020 | 900 000,00 | 900 000,00 | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2021 | 900 000,00 | 900 000,00 | 4,34% | 4,34% | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 930 000,00 | 930 000,00 | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 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% |
| 2023 | 930 000,00 | 930 000,00 | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 930 000,00 | 930 000,00 | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 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% | 0,00% |
| 2025 | 940 000,00 | 940 000,00 | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 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% |
| 2026 | 940 000,00 | 940 000,00 | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2027 | 940 000,00 | 940 000,00 | 3,10% | 3,10% | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2028 | 940 000,00 | 940 000,00 | 2,84% | 2,84% | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

*** Wskaźnik został obliczony: wykonanie spłaty zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2013 r./Wykonanie dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2013 r.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spiący 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 art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 5 406 926,14 | 1 399 374,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 836,05 | 1 301 724,69 | 164 999,65 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 5 644 969,54 | 1 315 005,64 | 5 167 891,08 | 1 773 963,11 | 3 394 527,97 | 3 394 527,97 | 741 987,09 | 595 870,45 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 899 434,00 | 1 396 002,00 | 1 174 874,00 | 228 128,00 | 946 746,00 | 946 746,00 | 1 125 544,00 | 40 000,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 917 996,00 | 1 409 016,00 | 1 208 717,00 | 196 000,00 | 1 012 717,00 | 1 012 717,00 | 870 291,00 | 0,00 |
| Wykonanie I półrocze 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 095 052,16 | 755 950,08 | 75 577,31 | 35 198,71 | 40 378,60 | 40 378,60 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 46 958,00 | 46 958,00 | 6 110 927,00 | 1 494 255,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 250 000,00 | 250 000,00 | 6 172 040,00 | 1 523 120,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 350 000,00 | 350 000,00 | 6 295 476,00 | 1 550 522,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 350 000,00 | 350 000,00 | 6 547 296,00 | 1 582 681,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 350 000,00 | 350 000,00 | 6 809 188,00 | 1 629 874,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 6 945 371,00 | 1 650 672,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | 7 084 279,00 | 1 692 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 7 196 807,00 | 1 734 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 430 000,00 | 430 000,00 | 7 300 000,00 | 1 779 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 430 000,00 | 430 000,00 | 7 325 000,00 | 1 814 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 430 000,00 | 430 000,00 | 7 559 400,00 | 1 866 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 440 000,00 | 440 000,00 | 7 737 370,00 | 1 917 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 440 000,00 | 440 000,00 | 8 113 613,00 | 1 971 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 440 000,00 | 440 000,00 | 8 666 021,00 | 2 036 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 440 000,00 | 440 000,00 | 8 926 002,00 | 2 102 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |

Urząd Miejski w Świdawie
 ul. Wolności 10
 74-200 Świdawa
 woj. świdawsko-pomorskie



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Wyszczególnienie | Dochoły 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: | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | 12.3 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Formula | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| Wykonanie 2010 | 138 741,17 | 127 238,05 | 127 238,05 | 1 633 017,36 | 1 633 017,36 | 1 633 017,36 | 149 826,17 | 127 238,05 | 149 826,17 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 254 170,00 | 226 234,00 | 226 234,00 | 763 821,00 | 763 821,00 | 763 821,00 | 286 904,00 | 226 234,00 | 286 904,00 | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | | | |
| 2013 | 171 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 315 775,00 | 315 775,00 | 315 775,00 | 180 000,00 | 153 000,00 | 180 000,00 | | | |
| Wykonanie I półrocze 2013 | 58 689,00 | 52 234,64 | 52 234,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 198,71 | 20 339,46 | 32 198,71 | | | |
| 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 | 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 | | | |

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 ul. Katowicka 10, 40-005 Katowice
 woj. śląskie, Katowice



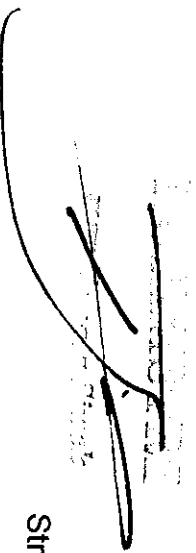
| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 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 | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4 | | | | | | | | | 12.4.1 | 12.4.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 3 293 483,57 | 2 133 017,36 | 3 283 135,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 963 434,00 | 587 963,00 | 866 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 572 031,18 | 316 482,80 | 534 131,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 502 861,00 | 315 775,00 | 442 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie i półrocze 2013 | 40 378,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Woj. Świątek Tomasz



| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | Darne uzupełniające o dług i jego spłacie w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 006 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 697 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 697 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 161 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie I półrocze 2013 | 161 907,00 | 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 |
| 2015 | 250 000,00 | 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 |
| 2017 | 350 000,00 | 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 |
| 2019 | 350 000,00 | 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 |
| 2021 | 400 000,00 | 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 |
| 2023 | 430 000,00 | 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 |
| 2025 | 440 000,00 | 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 |
| 2027 | 440 000,00 | 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 |

Urząd Miejski w Łodzi
 Biurowo-Usługowy
 woj. śląski



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za okres I półrocza 2013 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Wykonanie I półrocze 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 259 093,00 | 1 208 717,00 | 75 577,31 | 26 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 035 388,00 | 196 000,00 | 35 198,71 | 26 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 223 705,00 | 1 012 717,00 | 40 378,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 035 388,00 | 196 000,00 | 35 198,71 | 26 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1.1.1 | Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia | Osrodek Pomocy Społecznej w Zawichost | 2008 | 2013 | 811 388,00 | 180 000,00 | 32 198,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykalkulacją oraz pompowniami ścieków i ich zastąpieniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2013 | 2017 | 90 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | e-świątkowskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świątkowskiego - trwałość projektu | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2015 | 2019 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 1.1.1.4 | e-świątkowskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - trwałość projektu | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2015 | 2019 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1.1.1.5 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2012 | 2017 | 12 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | |
| 1.1.1.6 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2012 | 2017 | 12 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | |
| 1.1.1.7 | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2013 | 2017 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | |
| 1.1.1.8 | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2013 | 2017 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | |
| 1.1.1.9 | Wyroównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost - wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u 32 uczniów oraz rozszerzenie umiejętności u 24 szczególnie uzdolnionych uczniów klas I-III SP | Zespół Ekonomiczny Osławy w Zawichost | 2012 | 2013 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 540 973,00 | 388 410,00 | 40 378,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla adomieracji Zawichost - miasto Zawichost - poprawa i rozwój infrastruktury technicznej | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2007 | 2013 | 5 148 044,00 | 40 379,00 | 40 378,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 84 968,00 | 84 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JS-T - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2010 | 2014 | 307 961,00 | 283 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i przetworzeniem danych publicznych - poprawa jakości | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i przetworzeniem danych publicznych - poprawa jakości | | | | 682 732,00 | 624 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 682 732,00 | 624 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa bostk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichosie - stworzenie nowoczesnej bazy sportowej | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2012 | 2013 | 554 905,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichosie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole - stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla funkcjonowania zespołu szkoły i przedszkola | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 2012 | 2013 | 127 827,00 | 98 307,00 | 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 Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2013 ROKU

Wydatki majątkowe:

- **Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost”**

Priorytet: *Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.*

Działanie: *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej.*

Inwestycja była realizowana przy współudziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Wydatki poniesione na rzecz tej inwestycji obejmują lata 2007 – 2013. Według stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły one łącznie 5.145.051,92 zł.

W 2013 roku plan wydatków przedsięwzięcia wynosi 40.379,00 zł, a wykonanie półroczne 40.378,60 zł. Kwota ta obejmuje zapłatę zobowiązania wobec wykonawcy robót budowlanych, które było przedmiotem sporu rozstrzygniętego przez sąd.

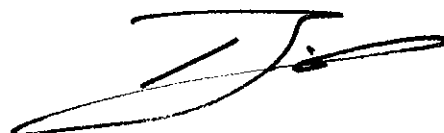
- **Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, priorytet: *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu;*

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).

Bieżący plan wydatków na projekt wynosi 263.063,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu realizacji projektu.

W dniu 18 lipca br. miała miejsce dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji. W ramach dostawy dostarczono produkt o nazwie: *Firewall*. Tak więc, wydatki z tytułu dostawy zostały dokonane dopiero w II półroczu br..

- **Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”**, 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 zawartą umową, projekt o nazwie „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” był przyjęty do realizacji na lata 2010 - 2012.

Od początku 2010 r. do końca pierwszego półrocza 2013 r. projekt nie był realizowany. Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy partnerskiej czas realizacji projektu wydłużono do 2014 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcie w kwocie 84.968,00 zł został ujęty w budżecie 2013 roku. Do końca pierwszego półrocza br. nie ponoszono żadnych wydatków projektu.

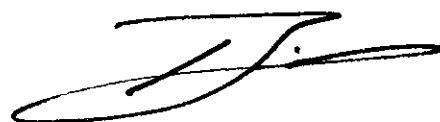
- **Przedsięwzięcie: „Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście”**, którego wydatki zaplanowano na 2012 i 2013 rok.

Łącznie nakłady finansowe na zadanie wynoszą 554.905,00 zł, z tego w 2013 roku 526.000,00 zł. W 2012 r. poniesione zostały wydatki na przedsięwzięcie w kwocie 28.905,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji projektowej budowy boisk.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków projektu.

W drugim półroczu br. planuje się zrealizować zadanie. Będzie ono dofinansowane w kwocie 162.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki.

- **Przedsięwzięcie: „Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz**



ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole”

Zadanie realizowane jest w latach 2012 – 2013. Według stanu na dzień 30.06.2013 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 127.827,00 zł, ale na realizację przedsięwzięcia potrzeba więcej środków. Przewiduje się, że około 331.520,00 zł.

W ubiegłym roku budżetowym, tj. w 2012 poniesione zostały wydatki z tytułu wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 29.520,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku plan wydatków na to zadanie na 2013 rok wynosi 98.307,00 zł. Do końca pierwszego półrocza br. nie realizowano przedsięwzięcia, stąd nie poniesiono wydatków.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w kolejnym półroczu br..

Wydatki bieżące:

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost – trwałość projektu”** Okres realizacji: lata 2013 - 2017.

Łączne nakłady finansowe na trwałość projektu zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, z tego w roku 2013 limit wydatków wynosi 10.000,00 zł, a w latach 2014 - 2017, w każdym roku po 20.000,00 zł.

Planowane w 2013 r. wydatki z tytułu trwałości projektu „Budowa kanalizacji ...” obejmują zakup energii w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup usług remontowych w wysokości 5.000,00 zł. Do dnia 30.06.2013 r. nie poniesiono wydatków na powyższy cel.

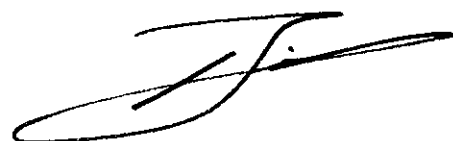
- **Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie – trwałość projektu”**

Wydatki z tytułu trwałości projektu zaplanowane zostały na kolejnych pięć lat budżetowych: 2012 - 2017, w każdym roku po 2.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2012 roku na tzw. trwałość projektu obejmują wydatki z tytułu zakupu energii dostarczonej do obiektu w kwocie 2.000,00 zł.

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

- **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, w każdym roku po 2.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2012 roku na tzw. trwałość projektu obejmują wydatki z tytułu zakupu energii dostarczonej do obiektu w kwocie 2.000,00 zł.

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

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

Na tzw. trwałość projektu zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe, które w I półroczu br. nie były ponoszone. Wydatki z tytułu trwałości projektu zaplanowane zostały na kolejnych pięć lat budżetowych: 2013 - 2017, w każdym roku po 1.000,00 zł.

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

Na tzw. trwałość projektu zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe, które w I półroczu br. nie były ponoszone. Wydatki z tytułu trwałości projektu zaplanowane zostały na kolejnych pięć lat budżetowych: 2013 - 2017, w każdym roku po 1.000,00 zł.

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

Na lata 2015 - 2019 przewiduje się wydatki z tytułu trwałości projektu 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**

Na lata 2015 - 2019 przewiduje się wydatki z tytułu trwałości projektu w łącznej kwocie 15.000,00 zł, tj. w każdym z tych lat 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*).

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2008-2013. Wydatki poniesione na projekt w latach 2008 - 2012 - to kwota: 628.597,10 zł.

W bieżącym roku budżetowym plan wydatków na projekt wynosi 180.000,00 zł, z



czego do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano kwotę 32.198,71 zł.

- **Projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost”**

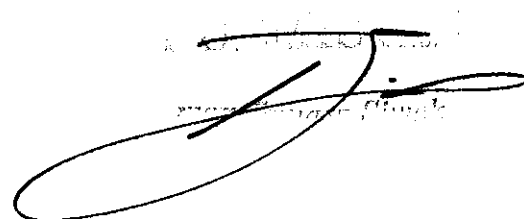
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet: *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.*

Działanie: *9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.*

Realizację projektu przewidziano na lata 2012 – 2013, z tym, że wydatki projektu zostały zaplanowane i wykonane w 2012 roku. Plan wydatków projektu wynosił 60.000,00 zł, który został wykonany w kwocie 51.274,20 zł.

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną szkół podstawowych z terenu Gminy. Zakupiono pomoce dydaktyczne, wykorzystywane do indywidualizacji nauczania.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a faint, illegible stamp or header.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 R.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. 410,68 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł

| | | | | |
|-----------------------------------------------|------|----------------------|------------------|----------------------|
| Dotacja z budżetu Gminy | plan | 294.000,00 zł | wykonanie | 147.000,00 zł |
| Dotacja ze środków UE | plan | 25.283,00 zł | wykonanie | 25.282,11 zł |
| Przychody statutowe | plan | 1.100,00 zł | wykonanie | 1.045,00 zł |
| Inne przychody finansowe – odsetki bankowe | plan | 250,00 zł | wykonanie | 149,04 zł |
| Pozostałe przychody finansowe | plan | 3.900,00 zł | wykonanie | 1.900,00 zł |
| Razem | | 324.533,00 zł | wykonanie | 175.376,15 zł |

To stanowi 54,04 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów

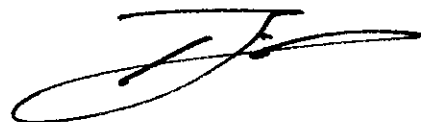
Plan 324.533,00 zł wykonanie 159.382,65 zł

to jest 49,11 % wykonania planu rocznego

W tym:

| | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------|-----------|--------------|
| zużycie materiałów i energii | plan | 50.400,00 zł | wykonanie | 34.876,65 zł |
| usługi obce | plan | 51.063,00 zł | wykonanie | 25.064,01 zł |
| podatki i opłaty | plan | 1.330,00 zł | wykonanie | 1.330,00 zł |
| wynagrodzenia świadczenia na rzecz | plan | 178.950,00 zł | wykonanie | 80.737,07 zł |
| pracowników | plan | 34.790,00 zł | wykonanie | 13.707,62 zł |
| podróże służbowe | plan | 6.000,00 zł | wykonanie | 1.990,00 zł |
| pozostałe koszty rodzajowe | plan | 2.000,00 zł | wykonanie | 1.677,30 zł |

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r. 16.404,18 zł



Na dzień 30.06.2013 r. występują należności na kwotę 2.000,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
Na dzień 30.06.2013 r. występują zobowiązania na kwotę 3.400,24 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zawichoście

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r.

2.205,96 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł

| | | | | |
|-----------------------------------------|------|----------------------|-----------|---------------------|
| Dotacja z budżetu Gminy | plan | 126.000,00 zł | wykonanie | 63.000,00 zł |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | plan | 4.500,00 zł | wykonanie | 0,00 zł |
| Przychody finansowe- odsetki bankowe | plan | 100,00 zł | wykonanie | 52,31 zł |
| Pozostałe przychody operacyjne | plan | 3.000,00 zł | wykonanie | 2.460,00 zł |
| Razem | plan | 133.600,00 zł | wykonanie | 65.512,31 zł |

To stanowi 49,04 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów

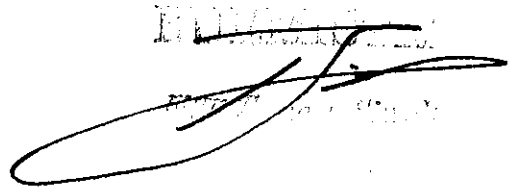
| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| Plan | | 133.550,00 zł | wykonanie | 63.619,74 zł |
| to jest | 47,64 % wykonania planu rocznego | | | |
| W tym: | | | | |
| zakup książek | plan | 8.320,00 zł | wykonanie | 2.012,38 zł |
| zużycie materiałów i energii | plan | 23.780,00 zł | wykonanie | 9.261,50 zł |
| usługi obce | plan | 13.500,00 zł | wykonanie | 9.566,32 zł |
| wynagrodzenia świadczenia na rzecz | plan | 72.400,00 zł | wykonanie | 34.462,41 zł |
| pracowników | plan | 13.700,00 zł | wykonanie | 6.918,48 zł |
| podróże służbowe | plan | 500,00 zł | wykonanie | 141,09 zł |
| pozostałe koszty rodzajowe | plan | 1.350,00 zł | wykonanie | 1.257,56 zł |

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r.

4.098,53 zł

Na dzień 30.06.2013 r. nie występują żadne należności w tym wymagalne.

Na dzień 30.06.2013 r. występują zobowiązania na kwotę 626,95 zł w tym wymagalne
0,00 zł.


Miejski i Gminny Zarząd
Świdwa, dnia 30.06.2013 r.