

Zarządzenie Nr 37/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

z dnia 26 marca 2018 roku

**w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost,
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost**

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

§1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

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

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

SPRAWOZADNIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XXIII/105/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2017 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2017 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.015.430,00 zł,
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 16.507.378,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 508.052,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.665.430,00 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 15.269.320,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.396.110,00 zł.

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

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

W ciągu 2017 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost wprowadzono czterdzieści cztery zmiany do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

- 1. Dochody budżetu: 18.627.397,48 zł,
 - a) z tego dochody bieżące: 18.092.694,90 zł,
 - b) z tego dochody majątkowe: 534.702,58 zł.
- 2. Wydatki budżetu: 18.683.229,69 zł,
 - a) z tego wydatki bieżące: 17.254.271,11 zł,
 - b) z tego wydatki majątkowe: 1.428.958,58 zł.
- 3. Deficyt budżetu: 55.832,21 zł, którego źródłem pokrycia były wolne środki.
- 4. Przychody w kwocie 405.832,21 zł pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.



BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

3. Rozchody w wysokości 350.000,00 zł stanowiły raty kredytu konsolidacyjnego.

I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów: 319.549,20 zł.

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

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej, zaplanowane i wykonane w paragrafie 2010 dochody z dotacji w wysokości 319.549,20 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego z cenie zakupywanego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 1.228,37 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowiły wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich wynosił 1.500,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan i wykonanie dochodów: 378.444,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan i wykonanie dochodów: 22.000,00 zł.

Zaplanowana i wykonana kwota dochodów 22.000,00 zł stanowiła dofinansowanie przebudowy odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560, otrzymane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, ujęte jako dotacja w paragrafie 6630.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody planowane i wykonane w tym rozdziale w kwocie 356.444,00 zł obejmują dotacje celowe przyznane z BP w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego kwota 64.444,00 zł ujęta w paragrafie 2030 stanowiła dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 401015T Linów Kolonia – Linów Stary od km 0+000 do km 0+283. Kwota 292.000,00 zł ujęta w paragrafie 6330 została wykorzystana na przebudowę – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ew. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym dziale i rozdziale dochody w wysokości 163.208,00 zł, zostały wykonane w kwocie 162.581,21 zł.

Były to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz pozostałe dochody z mienia (w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości). Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za urwały zarząd. użytkowanie i służebności	793,00 zł	792,06 zł
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.156,00 zł	627,70 zł
0730 - 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	143.577,00 zł	143.912,44 zł
0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.900,00 zł	7.900,00 zł
0830 - wpływy z usług	4.800,00 zł	4.399,95 zł
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	167,41 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów	4.782,00 zł	4.781,63 zł
Ogółem	163.208,00 zł	162.581,21 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynoszący 66.448,00 zł wykonano w kwocie 60.484,34 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 53.556,00 zł został wykonany w kwocie 47.453,63 zł.

Dochody obejmują dotację wykorzystaną na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 5% wpływów z opłaty pobieranej za udostępnienie danych z ewidencji ludności.

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

W 2017 r. plan dotacji wynoszący 53.539,00 zł, wykonano w kwocie 47.442,78 zł.

natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 10,85 zł, na plan 17,00 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 2.153,00 zł wykonano w kwocie 2.288,13 zł.

Zrealizowano dochody pochodzące z refundacji wynagrodzenia i składek ZUS z tytułu zatrudnienia skierowanej do pracy przez urząd pracy osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Otrzymana z urzędu pracy refundacja wynagrodzenia wraz ze składkami w kwocie 2.111,04 zł była należna za miesiąc grudzień 2016 r. Dochody ujęto w paragrafie 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

Poza ww. refundacją zrealizowano dochody z odsetek bankowych w kwocie 177,09 zł na plan 41,00 zł (paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w kwocie 4,68 zł wykonało Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – tj. odsetek bankowych (paragraf 0920).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów stanowił dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zawichost”. Była to refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację ww. projektu. Obejmowała środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe z budżetu państwa i była przyznana Gminie zgodnie z zawartą umową w ramach programu Pomoc Techniczna 2014-2020. Plan dochodów wynosił łącznie 10.739,00 zł, wykonanie wyniosło: 10.737,90 zł, z czego środki unijne – paragraf 2008 planowane w kwocie 9.128,00 zł – wykonano w kwocie 9.127,21 zł, środki krajowe – paragraf 2009: planowane w kwocie 1.611,00 zł, wykonano w kwocie 1.610,69 zł.

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

Plan dochodów i wykonanie to kwota 942,00 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową wykorzystaną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne (paragraf 6300 – „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”) w kwocie 70.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych i wykorzystanych na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Dziurów. Dotację na powyższy cel w wysokości 50.000,00 zł Gmina otrzymała z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, natomiast 20.000,00 zł z budżetu Powiatu Sandomierskiego.

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 wynosił 4.279.199,00 zł, natomiast wykonanie dochodów 4.152.230,67 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan ujęty w paragrafie 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 200,00 zł pozostał na dzień 31 grudnia 2017 r. bez wykonania.

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

Plan dochodów wynosił 771.248,00 zł, wykonanie: 763.283,77 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	725.211,00 zł	718.698,00 zł
0320 - wpływy z podatku rolnego	9.648,00 zł	9.099,00 zł
0330 - wpływy z podatku leśnego	12.912,00 zł	12.921,00 zł
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	21.000,00 zł	20.177,70 zł
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.477,00 zł	1.477,00 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00 zł	911,07 zł
Ogółem	771.248,00 zł	763.283,77 zł

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

Plan dochodów wyniósł 1.619.135,00 zł, wykonanie: 1.460.337,34 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	303.000,00 zł	273.531,25 zł
0320 - wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	851.675,02 zł
0330 - wpływy z podatku leśnego	16.000,00 zł	12.730,30 zł
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	135.000,00 zł	110.332,00 zł
0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	13.135,00 zł	13.823,00 zł
0430 - wpływy z opłaty targowej	3.000,00 zł	1.750,00 zł
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187.000,00 zł	182.897,81 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00 zł	13.577,96 zł
Ogółem	1.619.135,00 zł	1.460.337,34 zł

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

Plan dochodów wyniósł 76.300,00 zł, wykonanie na 31.12.2017 r.: 74.970,65 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00 zł	13.392,16 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.273,00 zł	45.447,55 zł
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłat za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogi gruntowej)	5.017,00 zł	4.705,83 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00 zł	210,00 zł
0610 – wpływy z tytułu kosztów cząstkowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00 zł	5.415,11 zł
0690 - wpływy z różnych opłat	5.800,00 zł	5.800,00 zł
Ogółem	76.300,00 zł	74.970,65 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wyniósł 1.812.316,00 zł, wykonanie 1.853.638,91 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.800.316,00 zł	1.841.178,00 zł
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12.000,00 zł	12.460,91 zł
Ogółem	1.812.316,00 zł	1.853.638,91 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wyniósł 5.581.877,00 zł, natomiast wykonanie 5.580.005,00 zł, w

tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.195.899,00 zł	3.195.899,00 zł
Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.384.106,00 zł	2.384.106,00 zł
Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0970 – wpływ z różnych dochodów (zwrot przez wojsko kosztów wypłaty świadczenia rekompensującego za odbycie ćwiczenia wojskowe)	1.872,00 zł	0,00 zł
Ogółem	5.581.877,00 zł	5.580.005,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wyniósł 251.015,99 zł, wykonanie roczne osiągnęło kwotę 251.507,95 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wyniósł 66.332,99 zł, natomiast wykonanie: 64.768,83 zł.

Powyższe obejmuje:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.814,00 zł	3.813,01 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)	0,00 zł	8,80 zł
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	35.299,00 zł	34.081,09 zł

2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wyposażenie gabinetu profilaktyki zębów w szkole podstawowej w Zawichostcie	6.700,00 zł	6.700,00 zł
2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00 zł	245,94 zł
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim)	19.919,99 zł	19.919,99 zł
Ogółem dochody	66.332,99 zł	64.768,83 zł

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wyniosły 176.208,00 zł, wykonanie ich zaś 178.342,36 zł, z czego:

- a) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) - plan: 58.000,00 zł, wykonanie: 61.755,72 zł,
- b) paragraf 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; dochody z tytułu dzierżawy gruntu będącego w trwałym zarządzie Przedszkola w Linowie, plan: 52,00 zł, wykonanie: 51,12 zł,
- c) dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost (0830 - wpływy z usług) - plan: 9.708,00 zł, wykonanie: 9.880,90 zł,
- d) dochody z tytułu odsetek pobieranych z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz odsetek bankowych, (paragraf 0920 – wpływy z pozostałych odsetek) – plan: 70,00 zł, wykonanie: 56,16 zł,
- e) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu 108.378,00 zł i wykonania 106.598,46 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 80110 – Gimnazja w kwocie 8.475,00 zł, wykonane zostały w kwocie 8.396,76 zł obejmując dochody w kwocie 8.390,83 zł z dotacji celowej, ujętej w paragrafie 2010 przeznaczonej na wyposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dochody z odsetek bankowych w kwocie 5,93 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dochodów 635,00 zł.

W ubiegłym roku Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 560,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanych decyzji

administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 rok przez Oddział Powiatowy w Sandomierzu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, udzielonej na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Działalność edukacyjno – informacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę”. Zwrot dotacji zaplanowany i wykonany został w kwocie 75,00 zł, ujęty w paragrafie 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 1.830.387,29 zł został zrealizowany w kwocie: 1.792.213,13 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 380.445,00 zł, wykonano zaś w kwocie 380.442,72 zł. Dochody wykonane obejmują wpływy z odsetek bankowych (paragraf 0920), dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście, ujętą w paragrafie 2010 oraz dotację na inwestycję ujętą w paragrafie 6310.

Poniżej tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych i wykonanych w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)	0,00 zł	3,74 zł
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371.345,00 zł	371.338,98 zł
6310 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – na zadanie pn.: „Wymiana kotła gazowego CO z zasobnikiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście”	9.100,00 zł	9.100,00 zł
Ogółem	380.445,00 zł	380.442,72 zł

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

Plan dochodów wyniósł 64.376,00 zł, wykonanie dochodów stanowi kwotę 60.156,83 zł:

- z tego w paragrafie 2010 - plan dochodów: 28.156,00 zł; wykonanie: 25.412,76 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne);

- z tego w paragrafie 2030 - plan dochodów: 36.220,00 zł; wykonanie: 34.744,07 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodów ustalony w kwocie 261.725,00 zł wykonano w kwocie 249.038,48 zł, stanowiącej dotację celową otrzymaną z BP na wypłatę zasiłków okresowych (paragraf 2030).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów stanowił dotację celową przyznaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.).

Plan dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 2010 wyniósł 473,75 zł, wykonanie: 382,21 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowił kwotę 435.232,00 zł, roczne wykonanie wyniosło 417.205,39 zł. Wykonane dochody były dotacją celową udzieloną z BP z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niecałkowicie pobranych zasiłków stałych)	2.000,00 zł	0,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433.232,00 zł	417.205,39 zł
Ogółem	435.232,00 zł	417.205,39 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 70.742,00 zł, wykonanie: 70.791,31 zł. Dochody obejmują:

- 1) wpływy z odsetek bankowych (paragraf 0920) – wykonane w kwocie 50,11 zł,
- 2) dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) – zwrot zaliczki przez komornika w kwocie 46,20 zł (plan 47,00 zł),
- 3) środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichocie (paragraf 0970), plan i wykonanie: 2.808,00 zł,
- 4) dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichocie planowaną i wykonaną w kwocie 67.887,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowił kwotę 58.600,00 zł. Jego wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 58.113,56 zł. Dochody obejmują:

- a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (paragraf 0830) wykonane w kwocie 527,92 zł, na plan wynoszący 1.000,00 zł,

- b) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (paragraf 2010) wykonaną w kwocie 57.585,64 zł, na plan wynoszący 57.600,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z BP przeznaczonej na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan i wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2030 – to kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 458.793,54 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 456.082,63 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- 1) refundacji świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne za miesiąc grudzień 2016 r. otrzymanej z PUP Sandomierz,
- 2) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015 – 2020 – edycja 2017,
- 3) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)	0,00 zł	20,54 zł
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: (refundacja świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne)	205,00 zł	204,12 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – utworzenie Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim - Program Senior+	22.632,96 zł	22.632,63 zł
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a, i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”	287.872,00 zł	287.871,92 zł
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a, i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”	23.741,00 zł	22.401,11 zł
6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - utworzenie Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim - Program Senior+	124.342,58 zł	122.952,31 zł
Ogółem	458.793,54 zł	456.082,63 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów stanowił kwotę 79.600,00 zł. Wykonanie wyniosło 59.987,43 zł.

Była to dotacja na realizację zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, obejmującego wypłatę stypendiów szkolnych, ujęta w § 2030.

Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wyniosły 5.195.784,00 zł. Ich wykonanie za 2017 rok wyniosło: 5.161.698,69 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosił 3.040.395,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 3.029.726,04 zł obejmując:

- 1) wpływy z odsetek wpłaconych w związku ze zwrotem nienależnych świadczeń w kwocie 636,31 zł (paragraf 0920; plan: 2.000,00 zł),
- 2) wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 6.000,00 zł (paragraf 0940; plan: 10.000,00 zł),
- 3) dochody ujęte w paragrafie 2060 stanowiące dotację celową z BP przeznaczoną na realizację Programu 500+, Plan dotacji wyniósł 3.028.395,00 zł, wykonanie wyniosło 3.023.089,73 zł.

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

W 2017 roku plan dochodów wynoszący 2.132.750,00 zł zrealizowano w kwocie 2.109.333,65 zł.

Wykonano dochody z następujących źródeł:

- 1) paragraf 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - to odsetki pobrane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Plan tych dochodów wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 196,84 zł,
- 2) paragraf 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dochody te zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.416,90 zł,
- 3) paragraf 2010 – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 2.122.750,00 zł, wykonanie: 2.103.176,27 zł,
- 4) paragraf 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – były to dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 3.543,64 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowiły dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 stanowiło sto procent planu tj. 27,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Dochody zrealizowano w stu procentach, a były to dotacje z Funduszu Pracy i z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny. Dotacja z BP wyniosła 6.102,36 zł (paragraf 2030), natomiast dotacja celowa z Funduszu Pracy wyniosła 12.389,64 zł (paragraf 2440). Razem otrzymane dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wyniosło 18.492,00 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowiły dotację celową z BP z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Plan i wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 to kwota 4.120,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wyniósł 406.804,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.: 387.820,04 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wyniósł 389.044,00 zł, wykonanie 379.983,04 zł.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej zestawienie wykonania dochodów z ww. opłaty wraz z wpływami z odsetek i z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz różnych dochodów:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380.000,00 zł	373.257,07 zł
0610 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00 zł	2.708,20 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 zł	3.971,73 zł
0970 - Wpływy z różnych dochodów	44,00 zł	43,04 zł
Ogółem	389.044,00 zł	379.983,04 zł

Rozdział 90005 - Pozostała działalność

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2010 projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Loniów i Zawichost”. Plan dochodów, ujętych w paragrafie 6257, w kwocie 9.360,00 zł pozostał bez wykonania.

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

Zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).

Plan w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie – 7.626,94 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 - wpływy z różnych opłat.

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, ujęty w paragrafie 0400 zrealizowano w kwocie 210,06 zł na plan wynoszący 400,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte dochody uzyskane z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (od dotacji udzielonej w 2016 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost). Był to zwrot środków za 2016 rok.

Zaplanowane dochody wynoszące 4,00 zł, wykonano w kwocie 3,75 zł (paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów ogółem wynosił 18.627.397,48 zł, natomiast wykonanie to kwota 18.381.330,78 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego. Dochody bieżące, których plan wynosił 18.092.694,90 wykonano w kwocie 17.857.378,47 zł. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 523.952,31 zł na plan wynoszący 534.702,58 zł. Wykonanie dochodów majątkowych objęły dotacje na realizację inwestycji w kwocie 516.052,31 zł oraz wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 7.900,00 zł. W 99,42% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje z budżetu państwa udzielone na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 95,66%. W 100% zostały wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin: oświatowej i wyrównawczej. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 102,28%.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.202.455,00 zł, z czego: z tytułu podatków i opłat wyniosły 430.248,46 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 552.057,53 zł, z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichostie – 89.689,17 zł oraz z tytułu zaległości w opłacaniu czynszów za najem lub dzierżawę składników majątkowych oraz za zużytą energię elektryczną przez najemców wystąpiły w kwocie 130.459,84 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. należności z tytułu podatków i opłat były następujące:

należności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - kwota: 1.344,00 zł,
należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota: 36.667,46 zł,

należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	- kwota: 1.140,00 zł,
należności z tytułu podatku od śr. trans. od osób prawnych	- kwota: 13,00 zł,
należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- kwota: 82.182,70 zł,
należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	- kwota: 178.757,17 zł,
należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	- kwota: 2.903,60 zł,
należności z tytułu podatku od środków transp. od osób fizycznych	- kwota: 45.227,10 zł,
należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	- kwota: 126,30 zł,
należności z opłaty za gospodarowanie odp. kom.	- kwota: 77.877,67 zł,
należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej	- kwota: 9,00 zł,
należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków	- kwota: 389,10 zł,
należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	- kwota: 1.829,00 zł,
należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości	- kwota: 41,36 zł,
należności z tytułu opłaty za wyżywienie w przedszkolach	- kwota: 1.741,00 zł.

Gmina podejmowała czynności windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległych należności. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystawiono 543 tytuły wykonawcze (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Limanowej, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 310 tys. zł.

II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 637.570,20 zł. Wykonanie – 615.802,59 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wynosił 272.867,00 zł. Wydatki wykonane w 2017 roku wyniosły 266.905,77 zł. Zaplanowano wydatki na tzw. trwałość projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej” w kwocie 2.000,00 zł, obejmujące wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych (paragraf 4270), które nie zostały poniesione.

Poniesiono wydatki w kwocie 97.883,17 zł na zwrot dotacji z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącej dofinansowanie zakończonej w 2013 roku inwestycji - budowy kanalizacji sanitarnej w związku z odzyskaniem podatku VAT od zakupów inwestycyjnych za lata 2011 i 2012. Wydatki w kwocie 7.724,00 zł poniesiono na zapłatę odsetek z tytułu zwrotu dotacji.

W paragrafie 6050 pn.: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zaplanowane były dwa zadania inwestycyjne. Pierwsze zadanie z planem wydatków 115.000,00 zł to budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów, na którego realizację wydano 111.298,60 zł. Drugą inwestycją była przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda, która wyniosła 50.000,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01010 przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4270 – zakup usług remontowych (trwałość projektu)	2.000,00 zł	0,00 zł
4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.983,00 zł	7.724,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00 zł	161.298,60 zł
6667 – zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	97.884,00 zł	97.883,17 zł
Ogółem	272.867,00 zł	266.905,77 zł

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

Za 2017 rok gmina wydatkowała na ten cel kwotę 17.416,71 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.154,00 zł.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wydatków ogółem wynosił 26.000,00 zł, wykonanie: 11.930,91 zł.

W ramach powyższego rozdziału klasyfikacji budżetowej były planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na trwałość zakończonych projektów, współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE. Chodzi o modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Podszyn i Chrapanów, remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach, o utworzone place zabaw w Zawichoście, w Linowie i Dziurowie. Ogółem plan wydatków na tzw. trwałość projektów stanowił kwotę 26.000,00 zł, wykonaną w wysokości 11.930,91 zł. Wykonanie objęło wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej dostarczanej do świetlic w Podszynie i Chrapanowie.

Poniższa tabela przedstawia dane w zakresie planu i wykonania wydatków w ramach rozdziału 01041:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 - zakup energii (trwałość projektów)	20.000,00 zł	11.930,91 zł
4270 - zakup usług remontowych (trwałość projektów)	4.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych (trwałość projektów)	2.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	26.000,00 zł	11.930,91 zł

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie w 2017 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 319.549,20 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	1.731,27 zł	1.731,27 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	4.534,10 zł	4.534,40 zł
4430 - różne opłaty i składki (wypłaty zwrotu akcyzy)	313.283,53 zł	313.283,53 zł
Ogółem	319.549,20 zł	319.549,20 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 836.905,00 zł, wykonanie: 815.873,58 zł.

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

Poniesiono wydatki na uiszczenie rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (zgodnie z posiadanymi decyzjami).

Plan wydatków w paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wynosił 1.126,00 zł, wykonanie: 1.125,44 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków wynosił 45.695,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 45.053,00 zł.

W 2017 roku udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Remont drogi powiatowej nr 0748 T Czyżów Szlachecki – Nowy Garbów w miejscowościach Pawłów, Wygoda od km 2+300 do km 2+811 i od km 2+816 do km 3+280*. Plan dotacji wyniósł 44.000,00 zł, natomiast wydatki z tytułu udzielenia dotacji ujęte w paragrafie 2710 wyniosły 43.358,80 zł.

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

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 181.199,00 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotę 160.911,97 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	78.162,00 zł	62.500,36 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	20.000,00 zł	15.675,36 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	100,00 zł	100,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.637,00 zł	82.636,25 zł
Ogółem	181.199,00 zł	160.911,97 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano dwa zadania.

Pierwsze to: „Przebudowa drogi gminnej nr 401125T Zawichost ul. Ostrowiecka – Zawichost ul. Trójca CPN (działka o nr ewidencyjnym 787) od km 0+000 do km 0+235”.

Na plan wynoszący 80.637,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 80.636,25 zł na przebudowę drogi.

Drugim zadaniem było wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 401018T Linów – Piotrowice – Czarna Woda. Wydatki planowane i poniesione na ten cel wyniosły 2.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na plan w wysokości 105.049,00 zł ujęty w paragrafie 6050 poniesiono wydatki w kwocie 105.048,36 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosił 500.088,00 zł, natomiast ich wykonanie: 499.987,10 zł.

Poniesiono wydatki na remont drogi gminnej nr 401015T Linów Kolonia – Linów Stary od km 0+000 do km 0+283 w kwocie 95.271,96 zł, na plan wynoszący 95.273,00 zł. Poniesiono także wydatki na koszty dokumentacji projektowej remontu drogi i nadzoru inwestorskiego w kwocie 3.549,00 zł.

Wydatkowano kwotę 901,13 zł za wykonanie tablic informacyjnych – zawierających informację o realizacji remontu i przebudowy dróg ze środków BP na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatkowano 395.765,01 zł na przebudowę – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ew. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745.

Poniesiono także wydatki w kwocie 4.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy - zabezpieczenia dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej nr 401040T Podszyn Mały przez wieś (działka nr ewid. 508) od km 0+131 do km 0+358.

Poniżej tabelaryczne przedstawienie wydatków planowanych i zrealizowanych w ramach rozdziału 60078.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.549,00 zł	3.549,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	95.273,00 zł	95.271,96 zł
4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	901,13 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.266,00 zł	400.265,01 zł
Ogółem	500.088,00 zł	499.987,10 zł

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynoszący 3.748,00 zł wykonano w kwocie 3.747,71 zł.

Planowane w kwocie 1.748,00 zł (paragraf 4270) wydatki z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych wykonano w kwocie 1.747,71 zł.

Ponadto, poniesiono wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w kwocie 2.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu na działce nr ew. 440 w miejscowości Zawichost.

Dział 630 - Turystyka

W rozdziale 63095 - Pozostała działalność, planowano wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektu pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichocie”. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na trwałość projektu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 225,520,00 zł - wykonanie – 210.823,43 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	86,00 zł	86,00 zł
4260 - zakup energii	12.000,00 zł	9.006,06 zł
4270 - zakup usług remontowych	13.600,00 zł	11.916,19 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	23.000,00 zł	13.327,70 zł
4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.008,00 zł	22.008,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	2.984,00 zł	2.886,50 zł
4480 - podatek od nieruchomości	67.053,00 zł	66.805,00 zł
4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00 zł	13,00 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00 zł	37,40 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie w ramach projektu "rewitalizacja")	28.000,00 zł	28.000,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyspa)	39.988,00 zł	39.987,58 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	16.750,00 zł	16.750,00 zł
Ogółem	225.520,00 zł	210.823,43 zł

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

Dokonano zapłaty czynszów, rat podatku od nieruchomości gminnych i innych opłat.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 14.500,00 zł został wykonany w kwocie 13.098,72 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej planowano na wydatki kwotę 12.000,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 10.850,00 zł.

Wydatki w kwocie 10.850,00 zł ujęte w paragrafie 4170 - wynagrodzenia bezosobowe poniesiono na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

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

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

Wydatki poniesiono łącznie na kwotę 2.248,72 zł, z czego na zakup materiałów i wyposażenia wydano 250,00 zł oraz na zakup usług pozostałych: 1.998,72 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 16.398,00 zł, wykonanie zaś 2.779,16 zł.

Wydatki poniesiono na trwałość projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Były to wydatki z tytułu kosztów szkolenia pracowników urzędu w zakresie obsługi Systemu Informacji Przestrzennej.

Na trwałość projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zaplanowano łącznie 11.398,00 zł, z czego na zakup materiałów 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 2.000,00 zł oraz na szkolenia 8.398,00 zł.

Na trwałość projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego” zaplanowano łącznie 5.000,00 zł, z czego na zakup materiałów 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 3.000,00 zł.

Wydatki planowane i poniesione przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.398,00 zł	2.779,16 zł
Ogółem	16.398,00 zł	2.779,16 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny - 1.988.112,21 zł. Wykonanie – 1.919.280,94 zł.

Wydatkowano na:

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	42.230,32 zł	38.573,02 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.532,68 zł	2.532,68 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.735,03 zł	5.329,99 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	1.040,97 zł	1.007,05 zł
Ogółem	53.539,00 zł	47.442,78 zł

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	39.400,00 zł	38.000,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	772,34 zł
4300 – zakup usług pozostałych	500,00 zł	202,94 zł
Ogółem	40.900,00 zł	38.975,28 zł

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów blup)	4.500,00 zł	3.592,95 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	925.305,00 zł	921.230,99 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.530,00 zł	71.529,88 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	163.674,00 zł	163.602,22 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	18.171,00 zł	18.170,99 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł	9.998,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe, meble) itp.)	45.000,00 zł	43.854,73 zł
4260 - zakup energii	56.000,00 zł	48.759,13 zł
4270 - zakup usług remontowych	33.000,00 zł	32.197,09 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.900,00 zł	2.457,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, prowizja bankowa, opieka autorska nad użytkowanymi programami i komputerowymi itp.)	150.000,00 zł	119.402,09 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00 zł	11.802,42 zł
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.550,00 zł	8.550,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	18.000,00 zł	17.144,92 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3.390,00 zł	3.203,26 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.511,00 zł	30.131,57 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.700,00 zł	1.547,90 zł
4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00 zł	2.732,00 zł
4570 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00 zł	137,00 zł
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.700,00 zł	5.112,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000,00 zł	19.176,66 zł
Ogółem	1.585.631,00 zł	1.534.332,80 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 44.525,00 zł zrealizowano w kwocie 43.180,54 zł.

Wydatki obejmują nagrody konkursowe, zakup artykułów promocyjnych przekazanych uczniom promującym gminę na szczeblu regionalnym swoimi osiągnięciami w nauce oraz zakupy i usługi związane z przygotowaniem imprez „Wianki” i „Dożynki” i inne wydatki promocyjne.

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

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4190 - nagrody konkursowe	3.715,00	3.715,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.639,00
4300 - zakup usług pozostałych	38.810,00	37.826,54
Ogółem	44.525,00	43.180,54

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki wynoszące 214.970,00 zł zostały poniesione w kwocie 214.017,06 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie prowadzącego obsługę księgową szkół i przedszkoli. Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	400,00 zł	326,51 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	161.556,00 zł	161.124,11 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.840,00 zł	6.839,27 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22.260,00 zł	22.167,14 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	1.700,00 zł	1.631,86 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00 zł	4.300,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00 zł	4.194,97 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	240,00 zł	240,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	7.054,00 zł	6.940,08 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	900,00 zł	758,63 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.953,00 zł	3.928,49 zł
4480 - podatek od nieruchomości	217,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00 zł	1.349,00 zł
Ogółem	214.970,00 zł	214.017,06 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 41.332,48 zł na plan w kwocie 48.547,21 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- * § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dicty dla sołtysów za udział w sesji) 3.360,00 zł, na plan: 3.800,00 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 25.300,00 zł, wykonanie: 25.241,00 zł,
- * § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy): 1.279,89 zł, na plan: 4.000,00 zł,
- * § 4300 – zakup usług pozostałych. Plan wydatków: 1.500,00 zł, wykonany w kwocie 816,54 zł,
- * § 4430 - różne opłaty i składki, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków: 10.541,09 zł, na plan: 12.947,21 zł,
- * § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, wykonane w kwocie: 93,96 zł.

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

Plan i wykonanie wydatków – 942,00 zł. Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 942,00 zł przedstawione za pomocą poniższej tabeli.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe	786,72	786,72
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	135,96	135,96
4120 - składki na Fundusz Pracy	19,32	19,32
Ogółem	942,00	942,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 261.951,00 zł.

Wykonanie – 202.060,74 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

W paragrafie 6170 – „Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”, wydatkowano kwotę 3.300,00 zł na wpłatę na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 213.651,00 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczej straży pożarnej. Wykonane wydatki wyniosły 198.760,74 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu dla członków OSP)	11.878,00 zł	8.486,98 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	730,00 zł	581,39 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00 zł	12.964,52 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00 zł	22.660,45 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków ramiz)	8.000,00 zł	6.920,31 zł
4270 - zakup usług remontowych	15.000,00 zł	12.487,09 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł	4.440,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	3.846,32 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	703,90 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	4.000,00 zł	3.427,50 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł	150,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.093,00 zł	14.092,28 zł
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108.000,00 zł	108.000,00 zł
Ogółem	213.651,00 zł	198.760,74 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania:

1. Dobudowa pomieszczenia magazynowego do budynku remizy w Dziurowie: 14.092,28 zł.
2. Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Dziurów: 108.000,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4810 - rezerwy

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej była zaplanowana kwota rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej. Plan rezerwy wynosił 45.000,00 zł. W 2017 r. nie było podstaw do podziału rezerwy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Plan: 136.400,00 zł. Wykonanie: 134.378,61 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków: 28.821,00 zł; wykonanie: 1.872,00 zł.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 3020 wykonano wydatki w kwocie 1.872,00 zł, poniesione na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810 - rezerwy, były zaplanowane rezerwy:

- a) ogólna w kwocie 16.949,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki,
- b) celowa na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 10.000,00 zł.

Łącznie plan rezerw stanowił kwotę 26.949,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie doszło do całkowitego rozdysponowania rezerw.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków - 5.101.518,99 zł został wykonany w kwocie 5.080.779,53 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.352.895,82 zł stanowiące pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

- wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście wyniosły 1.309.996,59 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola

w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 1.042.899,23 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale 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)	98.035,00 zł	97.909,42 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	1.477.945,00 zł	1.477.944,77 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.541,00 zł	100.539,01 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	267.178,00 zł	267.165,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	32.188,00 zł	32.187,23 zł
4170 - wynagrodzenia honorariowe	2.760,00 zł	2.679,70 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22.300,00 zł	22.186,40 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	61.468,71 zł	59.825,52 zł
4260 - zakup energii	126.511,00 zł	124.562,03 zł
4270 - zakup usług remontowych	11.975,00 zł	11.956,14 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	3.470,00 zł	3.425,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	38.600,28 zł	38.110,09 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00 zł	2.568,82 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.400,00 zł	1.344,71 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	597,00 zł	596,49 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.475,00 zł	104.474,49 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.421,00 zł	5.421,00 zł
Ogółem	2.357.564,99 zł	2.352.895,82 zł

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

a) funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:

- Przedszkola Samorządowego w Zawichoście, działającego w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście – 421.356,05 zł,
- Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 276.460,86 zł,
- Przedszkola Samorządowego w Linowie – 232.885,62 zł,

b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 84.388,90 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80104 przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli; wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	30.958,00 zł	30.900,14 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	593.749,00 zł	593.746,98 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.009,00 zł	46.007,29 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	109.945,00 zł	109.878,19 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	9.307,00 zł	9.096,44 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.217,00 zł	6.979,27 zł
4220 - zakup środków żywności	57.700,00 zł	51.579,53 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2.413,00 zł	2.411,40 zł
4260 - zakup energii	24.290,00 zł	23.735,58 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost:
 woj. świętokrzyskie

4270 - zakup usług remontowych	7 249,00 zł	6.647,66 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	690,00 zł	590,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	6.700,00 zł	6.446,89 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty oczyszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy)	85.000,00 zł	84.388,90 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00 zł	2.726,76 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	400,00 zł	225,66 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.400,00 zł	34.372,74 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	558,00 zł	558,00 zł
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zmywarki uniwersalnej przez Zespół Szkoły i Przedszkole w Czyżowie Szlacheckim	4.800,00 zł	4.800,00 zł
Ogółem	1.024.285,00 zł	1.015.091,43 zł

W rozdziale 80110 - Gimnazja, na plan w wysokości 885.987,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 885.039,39 zł z tytułu bieżącego funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Zawichostcie, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichostcie. Tabela prezentuje wydatki ujęte w rozdziale 80110 – Gimnazja.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki socjalne dla nauczycieli; wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	36.121,00 zł	36.120,35 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	619.450,00 zł	619.449,65 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.145,00 zł	48.144,24 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	103.182,00 zł	103.147,80 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	10.488,00 zł	10.459,71 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00 zł	12.402,60 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	8.891,00 zł	8.702,43 zł
4270 - zakup usług remontowych	6.000,00 zł	5.960,39 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.275,00 zł	1.275,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	11.084,00 zł	10.705,13 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	600,00 zł	517,94 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	400,00 zł	367,33 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.851,00 zł	27.786,82 zł
Ogółem	885.987,00 zł	885.039,39 zł

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 313.273,00 zł poniesiono w kwocie 312.175,61 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	16.233,00 zł	16.232,40 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.272,00 zł	1.271,80 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.208,00 zł	6.207,80 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	161,00 zł	160,04 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.406,00 zł	20.405,68 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	195,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	268.000,00 zł	267.110,06 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00 zł	592,83 zł
Ogółem	313.273,00 zł	312.175,61 zł

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zaplanowane wydatki w wysokości 319.124,00 zł były przeznaczone na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego, obok Gimnazjum, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście. Roczne wydatki na działalność szkoły wyniosły 319.101,51 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)	14.568,00 zł	14.566,74 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	225.218,00 zł	225.217,21 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.126,00 zł	23.125,59 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	40.038,00 zł	40.018,61 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	5.144,00 zł	5.143,36 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.030,00 zł	11.030,00 zł
Ogółem	319.124,00 zł	319.101,51 zł

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 20.313,00 zł poniesiono wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 19.688,72 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.563,00 zł	11.268,22 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.650,00 zł	8.420,50 zł
Ogółem	20.313,00 zł	19.688,72 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W tym rozdziale były wyodrębnione wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i liceum przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami. Plan wydatków wynosił 174.972,00 zł, wykonanie 174.278,71 zł, z czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowic Szlacheckim

wyniosły 33.784,67 zł, szkoły podstawowej w Zawichostcie: 49.359,43 zł oraz ZSO Zawichost: 91.134,61 zł.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80150.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	7.978,00 zł	7.968,44 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	118.427,00 zł	118.424,45 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.781,00 zł	11.774,91 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22.940,00 zł	22.940,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	3.303,00 zł	3.302,93 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.043,00 zł	9.867,98 zł
Ogółem	174.972,00 zł	174.278,71 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usług transportowych) zrealizowano w kwocie 2.508,34 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 70.057,00 zł

Wykonanie: 56.093,50 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki poniesiono na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Dotacja zaplanowana w paragrafie 6300 pn.: „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, została przekazana w kwocie 6.000,00 zł.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 44.289,50 zł na plan w kwocie 56.297,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – wydatki wyniosły 15.277,66 zł, na plan w kwocie 18.050,00 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 - wydatki bezosobowe (opiekun siłowni)	9.650,00 zł	8.854,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	232,15 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	7.000,00 zł	6.191,51 zł
4270 - zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	600,00 zł	0,00 zł
Ogółem	18.050,00 zł	15.277,66 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 29.011,84 zł na plan w kwocie 38.247,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	623,00 zł	622,08 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	89,00 zł	88,20 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień, moderatorów świetlic środowiskowych)	18.488,00 zł	16.680,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	70,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (w tym wydatki z tytułu kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej)	10.223,00 zł	7.524,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł	2.477,56 zł
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.024,00 zł	1.550,00 zł
Ogółem	38.247,00 zł	29.011,84 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł łącznie 7.760,00 zł, natomiast jego wykonanie 5.804,00 zł.

Planowano wydatki na udzielenie dotacji celowych organizacjom pożytku publicznego w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. przewidzianym dla tzw. małych zleceń z pominięciem procedury konkursu (paragraf 2830).

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

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

W okresie sprawozdawczym żadna z powyższych organizacji nie złożyła oferty, w związku z czym nie poniesiono wydatków na wypłatę ww. dotacji.

Na plan w wysokości 6.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 5.244,00 zł na wykonanie profilaktycznych badań ultrasonograficznych dzieci w ramach programu współpracy w Fundację Ronalda McDonalda pn.: „Nie nowotworom u dzieci”.

Poniesiono wydatki w wysokości 560,00 zł w wysokości 100% planu na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) stanowiące pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 2.332.231,29 zł został wykonany w kwocie 2.260.703,63 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 50.332,00 zł - wykonanie: 50.331,83 zł (paragraf 4330).

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

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

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 380.445,00 zł, a wykonano je w kwocie: 380.438,98 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środkii bhp)	502,00 zł	501,77 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	231.730,00 zł	231.729,44 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.067,00 zł	18.066,74 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	43.765,00 zł	43.764,68 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	5.429,00 zł	5.428,20 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	832,00 zł	832,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25.014,00 zł	25.012,74 zł
4220 - zakup środków żywności	13.500,00 zł	13.500,00 zł
4260 - zakup energii	9.309,00 zł	9.308,70 zł
4270 - zakup usług remontowych	1.590,00 zł	1.590,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	150,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.980,00 zł	6.979,02 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.394,00 zł	1.393,03 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	102,00 zł	101,96 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.916,00 zł	2.915,71 zł
4440 - odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	7.608,00 zł	7.607,99 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00 zł	372,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.085,00 zł	2.085,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wyciągnięcie kolumny gazowego CO z zasobnikiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichostcie)	9.100,00 zł	9.100,00 zł
Ogółem	380.445,00 zł	380.438,98 zł

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

W paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan wydatków wynoszący 64.376,00 zł wykonano w kwocie: 60.156,83 zł. Poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne, tj. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna czy specjalny zasiłek dla opiekuna.

Składka opłacona za osoby, które otrzymały zasiłek stały wyniosła 34.744,07 zł, natomiast za osoby pobierające ww. świadczenia rodzinne: 25.412,76 zł.

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

Plan w kwocie 268.965,00 zł zrealizowano w wysokości 256.226,33 zł na wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych.

Zasiłki okresowe przysługiwały osobom bezrobotnym, długotrwale chorym i z niepełnosprawnością.

Zasiłek celowy przyznano osobom uprawnionym na pokrycie wydatków związanych z zakupem opału, żywności, leków i leczeniem.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 9.939,37 zł. Z tej formy pomocy skorzystało dziesięć osób.

Dodatki energetyczne przysługiwały dwóm osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Wypłacono je na kwotę 374,72 zł.

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

W 2017 roku koszty obsługi wyniosły 7,49 zł.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	14.464,48 zł	10.314,09 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9,27 zł	7,49 zł
Ogółem	14.473,75 zł	10.321,58 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 435.232,00 zł, został wykonany w kwocie 417.205,39 zł.

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

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 433.232,00 zł były przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono je w kwocie 417.205,39 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosił 399.266,00 zł. Za okres 2017 roku pomiesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichostcie w kwocie 398.979,68 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środkii bhp)	1.181,00 zł	1.181,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	274.026,00 zł	274.025,25 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.088,00 zł	19.087,80 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50.029,00 zł	50.028,81 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	5.183,00 zł	5.182,99 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	11.105,00 zł	11.105,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.554,00 zł	6.540,38 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.215,00 zł	1.215,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.510,00 zł	6.496,50 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.616,00 zł	1.451,08 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	7.490,00 zł	7.398,94 zł
4430 - różno opłaty i składki (ubezpieczenie)	553,00 zł	552,80 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.103,00 zł	8.102,06 zł
4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	30,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.583,00 zł	6.582,07 zł
Ogółem	399.266,00 zł	398.979,68 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 57.600,00 zł, z czego wydatki wyniosły 57.585,64 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środkii bhp)	643,00 zł	642,61 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	38.176,00 zł	38.175,13 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.134,00 zł	3.133,34 zł
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	7.167,00 zł	7.166,78 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.189,00 zł	4.189,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	275,00 zł	275,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.830,00 zł	2.818,12 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł	1.185,66 zł
Ogółem	57.600,00 zł	57.585,64 zł

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W ubiegłym roku Gmina Zawichost realizowała program rządowy: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Roczne wydatki przeznaczone na dożywianie wyniosły 124.999,99 zł na plan w kwocie 125.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 536.541,54 zł. Roczne wykonanie: 504.457,38 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 186.476,52 zł na utworzenie Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim w ramach Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015 – 2020 – edycja 2017.

W ramach ww. programu Gminie przyznano z BP dofinansowanie zadania w wysokości 145.584,94 zł.

Plan i wykonanie wydatków poniesionych na utworzenie klubu seniora przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28.292,96 zł	28.290,19 zł
4270 - zakup usług remontowych	400,00 zł	0,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.342,58 zł	158.185,73 zł
Ogółem	200.035,54 zł	186.476,52 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 3.738,96 zł na wypłatę świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne dla trzech osób bezrobotnych (paragraf 3110, plan: 4.600,00 zł).

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 2830 w kwocie 7.000,00 zł (tj. w wysokości 100% planu) na udzielenie dotacji celowych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Dotacja w wysokości 4.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost. Z kolei dotacja w kwocie 3.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Spełnić marzenia z Zawichostu na dofinansowanie kosztów transportu i dystrybucji artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy.

Poniesiono wydatki w kwocie 307.241,90 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”.

W ramach projektu została utworzona i prowadzi działalność placówka wsparcia społecznego dla rodzin w Dziurowie z filią w Podszynie.

Plan i wykonanie wydatków na realizację wyżej wymienionego projektu przedstawia tabela:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00 zł	0,00 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00 zł	0,00 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe	51.395,00 zł	51.394,00 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe	10.539,00 zł	10.516,04 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	10.015,00 zł	10.014,82 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.964,00 zł	1.889,25 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy	1.068,00 zł	983,11 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy	244,00 zł	226,45 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	31.345,00 zł	31.345,00 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	2.586,00 zł	2.586,00 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	73.095,00 zł	65.378,52 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	6.016,00 zł	5.392,02 zł
4227 - zakup środków żywności	831,00 zł	758,72 zł
4229 - zakup środków żywności	88,00 zł	62,57 zł
4267 - zakup energii	2.310,00 zł	0,00 zł
4269 - zakup energii	189,00 zł	0,00 zł
4277 - zakup usług remontowych	84.886,00 zł	84.621,00 zł
4279 - zakup usług remontowych	6.997,00 zł	6.979,00 zł
4287 - zakup usług zdrowotnych	647,00 zł	513,64 zł
4289 - zakup usług zdrowotnych	53,00 zł	42,36 zł
4307 - zakup usług pozostałych	26.994,00 zł	23.130,45 zł
4309 - zakup usług pozostałych	7.924,00 zł	7.607,08 zł
4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00 zł	41,77 zł
4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00 zł	3,45 zł
4397 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.354,00 zł	1.352,44 zł
4399 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112,00 zł	111,56 zł
4437 - różne opłaty i składki	776,00 zł	361,21 zł
4439 - różne opłaty i składki	63,00 zł	29,79 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913,00 zł	912,77 zł
4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76,00 zł	75,28 zł
4517 - opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00 zł	306,34 zł
4519 - opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00 zł	25,26 zł
4527 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,00 zł	177,37 zł
4529 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00 zł	14,63 zł
4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.016,00 zł	360,29 zł
4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00 zł	29,71 zł
Ogółem	324.906,00 zł	307.241,90 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 326.103,00 zł, został wykonany w kwocie 300.519,57 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W tym rozdziale realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichości. Na plan roczny – 225.454,00 zł, wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 224.532,28 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)	6.321,00 zł	6.309,08 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	163.088,00 zł	163.086,37 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.490,00 zł	8.484,79 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	28.177,00 zł	28.175,09 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	2.501,00 zł	2.498,95 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	3.000,00 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	238,00 zł
4260 - zakup energii	5.000,00 zł	4.783,98 zł
4270 - zakup usług remontowych	100,00 zł	100,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	500,00 zł	129,20 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	50,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.227,00 zł	7.226,62 zł
Ogółem	225.454,00 zł	224.532,28 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosił 99.600,00 zł. Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 74.984,29 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z decyzjami przyznającymi to świadczenie. Wydatki zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów.

Stypendia szkolne w 80% były sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% wydatków z tego tytułu poniosła gmina ze środków własnych.

Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 14.996,86 zł, natomiast budżetu państwa 59.987,43 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale ujęto wydatki z przeznaczeniem na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichości.

Plan wydatków i ich wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	599,00 zł	563,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	90,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł
Ogółem	1.049,00 zł	1.003,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 5.316.121,00 zł został wykonany w kwocie 5.282.478,09 zł.
 Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją Programu 500+ przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	10.000,00 zł	6.000,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	2.983.011,00 zł	2.977.707,24 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	18.280,00 zł	18.279,60 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.087,00 zł	1.086,81 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.981,00 zł	5.980,94 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	768,00 zł	767,41 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00 zł	14.500,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.849,00 zł	3.849,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	919,00 zł	918,73 zł
4580 - pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	636,31 zł
Ogółem	3.040.395,00 zł	3.029.726,04

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

Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Plan wydatków 2.128.750,00 zł został wykonany w kwocie 2.105.790,01 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	5.000,00 zł	2.416,90 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	35,00 zł	34,72 zł
3110 - świadczenia społeczne	1.966.401,00 zł	1.916.830,69 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	41.595,00 zł	41.594,60 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.616,00 zł	3.615,49 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	102.193,00 zł	102.192,21 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.510,00 zł	1.510,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.479,00 zł	1.478,83 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	19,00 zł	18,51 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł	1.185,66 zł
4580 - pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	1.000,00 zł	196,84 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.716,00 zł	1.715,56 zł
Ogółem	2.128.750,00 zł	2.105.790,01 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale zostały ujęte wydatki w kwocie 27,00 zł - finansowane z dotacji celowej z BP, poniesione na obsługę zadania realizowanego w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem Karty Dużej Rodziny). Były to wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych (paragraf 4210).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane były wydatki w kwocie 41.422,00 zł na wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, który udzielił wsparcia dziewięciu rodzinom z terenu gminy.

W 2017 roku koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 41.408,58 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	635,00 zł	634,72 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	30.000,00 zł	30.000,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.279,00 zł	5.278,80 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	735,00 zł	735,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	399,00 zł	399,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	210,00 zł	210,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.894,00 zł	2.881,96 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł	1.185,66 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00 zł	83,44 zł
Ogółem	41.422,00 zł	41.408,58 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 2.006,46 zł, na plan 2.007,00 zł (paragraf 4330).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 w kwocie 99.400,00 zł wykonano w stu procentach. Poniesiono wydatki z tytułu pobytu czworga dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym w Łoniowie. Gmina pokrywa 50% całkowitych wydatków z tytułu pobytu dzieci w ośrodku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty ww. świadczenia. Poniesiono wydatki związane z obsługą zadania. Plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
5110 - świadczenia społeczne	4.000,00 zł	4.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł	120,00 zł
Ogółem	4.120,00 zł	4.120,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosił 906,466,00 zł. Wydatki wykonane na 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 805.665,80 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 381.398,46 zł na plan, wynoszący 429.307,00 zł.

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

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie
4010 - wynagrodzenia osobowe	46.000,00 zł	45.173,22 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.281,00 zł	3.275,48 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.516,00 zł	8.371,90 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	1.207,00 zł	1.187,03 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł	1.461,90 zł
4300 - zakup usług pozostałych	363.905,00 zł	318.818,19 zł
4110 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki	1.500,00 zł	1.168,80 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.898,00 zł	1.897,06 zł
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	44,88 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
Ogółem	429.307,00 zł	381.398,46 zł

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych, na plan wynoszący 45.000,00 zł wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 42.652,28 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 33.000,00 zł, poniesione zostały wydatki w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w kwocie 25.652,11 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano i poniesiono wydatki na projekt z RPOWŚ 2014-2020 pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Loniów i Zawichost” realizowany wspólnie z Gminą Loniów jako partnerem wiodącym. Na plan wynoszący 19.189,00 zł poniesiono wydatki inwestycyjne za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 19.188,00 zł, z czego w paragrafie 6057: 9.360,00 zł (udział unijny), w paragrafie 6059: 9.828,00 zł (udział własny).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt planowano wydatki w kwocie 2.300,00 zł na zakup usług pozostałych, ale w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Wydatki z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniesiono w ramach rozdziału 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosił 241.823,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 224.956,51 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	110.000,00 zł	101.935,37 zł
4270 - zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	65.000,00 zł	62.198,64 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	0,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.823,00 zł	60.822,50 zł
Ogółem	241.823,00 zł	224.956,51 zł

Poniesiono wydatki bieżące za dostarczoną energię elektryczną oraz za usługę konserwacji oświetlenia drogowego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 45.080,00 zł poniesiono na realizację rozbudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Polnej w Zawichoście wraz z posadowieniem słupów.

Oprócz tego dobudowano (uzupełniono) oświetlenie drogowe na istniejących słupach w miejscowościach Linów, Zawichost przy ulicy Ostrowieckiej, Chrapanów i Dziurów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 15.742,50 zł, na plan w kwocie 15.743,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W paragrafie 6210 pn. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” ujęto wydatki z tytułu udzielonych dotacji celowych na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w kwocie 60.640,00 zł, z czego:

- 9.840,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki,
- 50.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca CO wraz z montażem do kotłowni miejskiej.

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

Plan wydatków wynosił 9.223,00 zł. Zabezpieczono wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost. W 2017 roku nie realizowano żadnych wydatków. Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	8.223,00 zł	0,00 zł
Ogółem	9.223,00 zł	0,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 65.984,00 zł, natomiast wykonanie planu wyniosło 51.178,44 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	417,84 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (urucowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	6.000,00 zł	5.418,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi; np. łańcuchy, obroże, itp. oraz zakup tablic ogłoszeniowych)	7.200,00 zł	6.605,18 zł
4260 - zakup energii (za dostarczoną wodę zimną do źródeł ulicznych)	500,00 zł	389,30 zł
4270 - zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	4.500,00 zł	4.376,87 zł
4300 - zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	20.000,00 zł	6.687,25 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.284,00 zł	13.284,00 zł
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.908,00 zł	8.908,00 zł
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.092,00 zł	5.092,00 zł
Ogółem	65.984,00 zł	51.178,44 zł

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

Zrealizowano wydatki majątkowe z zakresu następujących inwestycji:

- 1) opracowanie studium wykonalności projektu dla zadania pn.: „Rewitalizacja miasta Zawichost etap II” kwota 9.840,00 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Dąbie – kwota 3.444,00 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy targowiska w Zawichoście – kwota 14.000,00 zł.

Przebudowę targowiska w Zawichoście Gmina realizuje przy wsparciu unijnym z PROW 2014 - 2020. Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2018 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków i ich wykonanie to kwota 462.613,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują wypłacone dotacje podmiotowe, udzielone gminnym instytucjom kultury z przeznaczeniem na ich działalność statutową.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście.

Wykonanie 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	328.000,00 zł	328.000,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127.800,00 zł	127.800,00 zł
92195 - Pozostała działalność	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.813,00 zł	6.813,00
Ogółem		462.613,00 zł	462.613,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 20.000,00 zł poniesiono na wypłatę dotacji, sklasyfikowanej w paragrafie 2830, udzielonej z budżetu gminy dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu: Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost na działalność sportową. Wypłata dotacji następowała w transzach zgodnie z zawartą umową.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. na roczny plan wydatków w wysokości 18.683.229,69 zł, wykonanie wyniosło 18.185.764,89 zł, co stanowi około 97,34 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 16.773.670,41 zł, na plan w kwocie 17.254.271,11 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.412.094,48 zł, na plan wynoszący 1.428.958,58 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 6.732.880,78 zł na plan wynoszący 6.750.271,00 zł.

W 2017 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 592.798,80 zł, co stanowi 99,69% założonego planu, wynoszącego 594.640,00 zł. Dotacje celowe udzielone na realizację zadań bieżących (w tym dotacje podmiotowe) wyniosły 526.158,80 zł, natomiast udzielone dotacje celowe na inwestycje: 66.640,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 134.378,61 zł, przy planie wynoszącym 136.400,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 405.832,21 zł, a były to inne źródła, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wyniosły: 350.000,00 zł. Była to spłata czterech rat (po 87.500,00 zł) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 195.565,89 zł, przy planowanym deficycie w kwocie: -55.832,21 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 4.550.000,00 zł, obejmując zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichostcie jest

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

samorządowym zakładem budżetowym. Jego podstawowa działalność: to świadczenie usług sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług transportowych, usług remontowych oraz porządkowych na terenie gminy.

Za 2017 r. zakład osiągnął przychody (w tym dotacje celowe na inwestycje) i inne zwiększenia w wysokości 1.815.293,07 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

▪ wynagrodzenia i składki ZUS	653.677,13 zł
▪ zakup materiałów, energii, usług	539.519,90 zł
▪ świadczenia na rzecz pracowników (bhp, ZFŚS)	18.269,93 zł
▪ inwestycje finansowane z dotacji	60.640,00 zł
▪ podatki (w tym od nieruchomości 208.405,00 zł), opłaty, ubezpieczenie majątku, inne koszty i zmniejszenia	245.893,21 zł
▪ odpisy amortyzacyjne	266.148,86 zł

Ogółem **1.784.149,03 zł**

Stan środków obrotowych zakładu na początek roku wynosił: -10.183,89 zł, natomiast na koniec roku: 20.960,15 zł.

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

Na roczny plan w kwocie 71.900,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowiły kwotę 50.303,32 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 71.900,00 zł wykonano w kwocie 50.303,32 zł. Głównym źródłem dochodów były wpłaty za dożywianie uczniów, a wydatki poniesiono na pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia.

Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku nie było zobowiązań oraz należności.

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

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

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

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

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.

W 2017 r. planowane wydatki z tytułu trwałości projektu „Budowa kanalizacji ...” obejmujące zakup usług remontowych w wysokości 2.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb nie zostały poniesione.

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie – trwałość projektu”

Trwałość projektu obejmowała sześć lat budżetowych: 2012 – 2017.

W latach 2012 - 2017 na trwałość ww. projektu poniesiono wydatki w kwocie 27.003,62 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody. W 2017 r. zrealizowane wydatki wyniosły 6.243,01 zł.

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie – trwałość projektu”

Trwałość projektu była utrzymywana przez sześć lat budżetowych: tj. w latach 2012 – 2017.

Do końca 2017 roku na trwałość ww. projektu poniesiono wydatki w kwocie 26.211,24 zł. Stanowiły one pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody. W 2017 r. poniesiono wydatki na powyższy cel w kwocie 5.687,90 zł.

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie – trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązywała od 2013 do 2017 roku. Przewidywane na 2017 rok wydatki na trwałość projektu pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie” planowano w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Do końca 2017 roku nie poniesiono wydatków na trwałość ww. projektu.

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie – trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązywała od 2013 do 2017 roku.

Planowane w 2017 roku wydatki na trwałość projektu pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie” przeznaczone na zakup usług pozostałych wynosiły 1.000,00 zł.

Do końca 2017 roku nie poniesiono tych wydatków.

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

Trwałość projektu obowiązuje od 2014 do 2018 roku. Wydatki planuje się z

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

przeznaczeniem na niezbędne naprawy placu zabaw. Do końca 2017 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. W 2017 roku na zakup usług remontowych planowano kwotę 1.000,00 zł. W latach 2017 – 2018 wydatki na trwałość ww. projektu zaplanowano w łącznej kwocie 2.000,00 zł, tj. z limitem wydatków w każdym roku po 1.000,00 zł.

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

Trwałość projektu obowiązuje od 2014 do 2018 roku. Wydatki planuje się z przeznaczeniem na niezbędne naprawy placu zabaw. Do końca 2017 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. W 2017 roku na zakup usług remontowych planowano kwotę 1.000,00 zł. W latach 2017 – 2018 wydatki na trwałość ww. projektu zaplanowano w łącznej kwocie 2.000,00 zł, tj. z limitem wydatków w każdym roku po 1.000,00 zł.

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

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. W 2017 roku planowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, ale w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie, nie zostały poniesione.

W latach 2017 – 2019 wydatki na trwałość ww. projektu zaplanowano w łącznej kwocie 3.000,00 zł, tj. w każdym roku z tych lat limit wydatków w kwocie po 1.000,00 zł.

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

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. W 2017 roku planowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, ale w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie, nie zostały poniesione.

W latach 2017 – 2019 wydatki przeznaczone na trwałość ww. projektu zaplanowano w łącznej kwocie 3.000,00 zł, tj. w każdym roku z tych lat limit wydatków w kwocie po 1.000,00 zł.

„Szlak Św. Franciszka w Zawichoście – trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. W 2017 roku planowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, ale w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie, nie zostały poniesione.

W latach 2017 – 2019 wydatki na trwałość ww. projektu zaplanowano w łącznej kwocie 3.000,00 zł, tj. w każdym roku z tych lat limit wydatków w kwocie po 1.000,00 zł.

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

Przewidywane nakłady finansowe na trwałość projektu w latach 2016 - 2020 stanowią łącznie 24.395,00 zł, z tego limit wydatków w latach 2017-2020 po 5.000,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.395,00 zł z tytułu kosztów szkolenia

pracowników urzędu w zakresie obsługi programu do elektronicznego obiegu dokumentów (EOD). W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków na trwałość ww. projektu.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2016 -2020.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. planowane nakłady finansowe na trwałość projektu wynosiły 27.316,00 zł. W 2017 r. limit wydatków wynosił 11.398,00 zł, w 2018 r. 9.918,00 zł, natomiast w latach 2019-2020, w każdym z tych lat po 3.000,00 zł.

Do końca 2017 roku na trwałość projektu poniesiono wydatki w wysokości 2.776,19 zł z tytułu kosztów szkolenia pracowników urzędu w zakresie obsługi Systemu Informacji Przestrzennej.

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

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. W latach 2017 – 2019 wydatki na trwałość ww. projektu zaplanowano w łącznej kwocie 1.500,00 zł, tj. w każdym roku z lat 2017 - 2019 limit wydatków wynosił 500,00 zł.

W 2017 roku planowano wydatki w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, ale w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie, nie zostały poniesione.

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 zaplanowano w kwocie 959.790,00 zł, z tego w 2017 roku plan wydatków na projekt wynosił 324.906,00 zł, z czego wykonane wydatki wyniosły 307.241,90 zł.

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 zaplanowano w kwocie 1.052.292,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

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

Wydatki inwestycyjne w wysokości 107.000,00 zł zaplanowane są jedynie w 2018 roku i zostaną przeznaczone na przebudowę budynku remizy w Piotrowicach w celu adaptacji na klub seniora.

Projekt pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów” realizowany w latach 2017 – 2018

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na projekt w latach 2017 - 2018 zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł, z tego w 2017 roku zaplanowano 115.000,00 zł, natomiast w 2018 roku 10.000,00 zł. Do końca 2017 roku wydatki na przedsięwzięcie wyniosły 111.298,60 zł. Zostały zrealizowane roboty budowlane związane z wybudowaniem studni. Wydatki z tytułu wymaganych prawem dokumentacji i pozwoleń będą realizowane w br. budżetowym.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu - wzmocniony rozwój miasta” (w tym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście)

Gmina Zawichost złożyła wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania przedsięwzięcia z RPOWŚ na lata 2014 - 2020, który ma zostać rozpatrzony w bieżącym roku budżetowym.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe na projekt planowano w kwocie 3.176.028,00 zł.

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu - wzmocniony rozwój miasta” obejmuje swym zakresem wydatki poniesione w latach 2016 - 2017 na opracowanie dokumentacji projektowych. I tak w 2017 roku wydano 28.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście, natomiast jeszcze w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 55.000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej II etapu rewitalizacji miasta Zawichost. Ponadto, w 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.840,00 zł z tytułu opracowania studium wykonalności projektu dla zadania pn.: „Rewitalizacja miasta Zawichost etap II”.

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

W 2017 roku Gmina Zawichost wspólnie z Gminą Łoniów jako partnerem wiodącym rozpoczęła realizację projektu z udziałem dofinansowania unijnego z RPOWŚ

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

na lata 2014 – 2020,

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 683.396,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 19.188,00 zł. W roku 2018 będzie realizowana budowa mikroinstalacji solarnych i zakończenie projektu.

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

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

Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 263.918,00 zł. Wybudowanie targowiska nastąpi w 2018 roku. W minionym roku budżetowym – 2017 zostały poniesione wydatki w wysokości 14.000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy targowiska.

Łączne nakłady finansowe na projekt zaplanowano w kwocie 437.786,00 zł, z tego na realizację budowy targowiska w 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 423.786,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Integralną częścią niniejszego sprawozdania są:

- Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok wg źródeł”.
- Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2017 roku.”.
- Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w 2017 r.”.
- Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za 2017 r.”.
- Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 r.”.
- Wykaz nr 10: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017 r.”.
- Wykaz nr 11: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.”.
- Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2017 r.”.
- Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2017 r.”.
- Wykaz nr 14: „Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 roku”.
- Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w 2017 roku”.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017, obejmujące:

- 1) Zmiany w planie wydatków projektu pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda” - plan pierwotny i zmiana,
- 2) Zmiany w planie wydatków projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” - plan pierwotny i trzy zmiany,
- 3) Zmiany w planie wydatków projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” - plan pierwotny i zmiana,
- 4) Zmiany w planie wydatków projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” - plan pierwotny i zmiana.

W planie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście - zadania wchodzącego w zakres projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu - wzmocniony rozwój miasta” nie dokonywano zmian. Przedstawione zostały również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017 według zmian brzmienia paragrafu 2 pkt 4 uchwały budżetowej.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

Wykaz nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

W złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	
				Sa - plan	Sb - wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rzeczność i bezwzględność	319 549,20	319 549,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01065		Pozostała działość	319 549,20	319 549,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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 z obowiązków gmin (związkiem gmin, związków powiatów-gminnych), ustawami	319 549,20	319 549,20
020			Leśnictwo	1 228,37	1 228,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Oszczędność leśna	1 500,00	1 228,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z nagród i ośrodków składowych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 228,37
030			Transport i łączność	64 444,00	64 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	03078		Usługi autobusów i trolejbusów	64 444,00	64 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację określonych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)	64 444,00	64 444,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 861,21	164 861,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	165 306,00	164 861,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały sprzęt, użytkowania i aluzabreń	793,00	792,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 193,00	827,70
		0750	Wpływy z nagród i ośrodków składowych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 577,00	143 912,46
		0830	Wpływy z usług	4 399,00	4 399,00
		0920	Wpływy z pozostałych opłat	200,00	107,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 782,00	4 704,05
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	71055		Omówienie	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	80 448,00	80 444,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 730,00	10 737,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 658,00	47 450,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 538,00	47 442,78
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego powstające z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	10,65
	75020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156,00	2 259,43
			w tym z tytułu dotacji 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
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	17,06
		0040	Wpływy z rozliczeń z tytułu tytułów z lat ubiegłych	2 115,00	2 111,04
	75055		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,58
			w tym z tytułu dotacji 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
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,65
	75095		Pozostałe czynniki	10 730,00	10 737,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 730,00	10 737,80
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 123,00	9 127,21
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 611,00	1 010,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00	842,00
			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	842,00	842,00
			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 będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842,00	842,00
750			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 278 198,00	4 102 253,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	3,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	5,00
75813		Wpływy z podatku rolnego, podatku lasnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	771 246,00	763 253,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 211,00	718 368,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 648,00	0 000,00
	0330	Wpływy z podatku lasnego	12 912,00	12 521,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 055,00	20 177,70
	0300	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 477,00	1 477,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	911,07
75818		Wpływy z podatku rolnego, podatku lasnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 610 135,00	1 480 337,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 000,00	273 631,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	851 675,02
	0330	Wpływy z podatku lasnego	16 000,00	12 750,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	110 532,00
	0300	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 135,00	13 623,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 005,00	1 750,00
	0300	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 005,00	132 557,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	15 005,00	13 577,26
75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	76 500,00	74 370,45
		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	15 000,00	13 392,16
	0430	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 270,00	43 447,55
	0450	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 010,00	4 706,03
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00	210,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów oczekujących, opłaty komunalnej i kosztów uprzedzeń	5 000,00	5 415,11
	0600	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 000,00
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 012 310,00	1 805 895,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 016,00	1 841 178,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 480,00
758		Różne rozliczenia	5 681 877,00	5 680 005,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
75807		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 185 685,00	3 185 685,00
		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	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 185 685,00	3 185 685,00
75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 324 105,00	2 324 105,00

			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
	75814	2220	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 384 108,00	2 384 108,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 872,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 077,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	251 015,99	251 507,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	82101		Skolyi podstawowe	83 332,99	84 788,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 014,00	5 813,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ichwani	85 299,00	34 091,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	8 700,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyuczonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	245,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 919,99	19 919,99
	80104		Przedszkola	178 200,00	178 342,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	61 765,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52,00	51,12
		0800	Wpływy z usług	9 705,00	9 690,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	58,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 978,00	108 560,46
	80110		Gimnazja	8 475,00	8 368,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawian	8 475,00	8 390,33
851			Ochrona zdrowia	635,00	635,00
			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
	85185		Pozostałe działalności	635,00	635,00
			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 zleżących gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawian	635,00	635,00

	2050	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75,00	75,00
852		Pomoc społeczna	1 598 544,71	1 882 150,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 813,00	510 273,03
85203		Dotacje celowe	371 348,00	371 342,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych ośrodków	5,00	5,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	371 348,00	371 338,58
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane ze osoby pobierającej niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku pomocy społecznej	34 370,00	60 158,03
		w tym z tytułu dotacji 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	26 150,00	25 412,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 220,00	34 744,07
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w rodzinie oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 725,00	249 038,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 725,00	249 038,48
85215		Dotyki mieszkaniowe	473,75	362,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	473,75	362,21
85216		Zasiłki stałe	435 282,00	417 205,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnic kursowych	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 282,00	417 205,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 742,00	70 791,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych ośrodków	0,00	60,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	45,20
	0070	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 808,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 887,00	67 657,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 800,00	59 113,56
		w tym z tytułu dotacji 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
	0630	Wpływy z usług	1 000,00	527,32

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań służących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawie nr 111	57 600,00	57 533,24
85230		Pomoc w zakresie ożywiania	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	394 450,88	393 190,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 618,00	310 273,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	200,00	207,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań służących gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 682,48	22 632,63
	2037	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 lit. a - b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 372,50	287 671,02
	2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 741,00	22 401,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 600,00	59 987,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 600,00	59 987,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 600,00	59 987,43
855		Rekreacja	6 196 794,00	5 151 358,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 043 585,00	3 029 726,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	686,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 500,00	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z wyjątkiem gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego elementarnego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 028 390,00	3 023 096,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 700,00	2 109 333,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	196,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 000,00	2 415,90

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122 750,00	2 103 175,27
	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 643,84
85503		Karla Dzwę, Rodziny	27,00	27,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	27,00
85604		Wspierana rodziny	18 492,00	18 492,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 102,85	6 102,30
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 398,64	12 308,64
85295		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00
900		Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	397 444,00	367 620,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	389 044,00	373 623,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	373 257,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzakcyjnych, opłaty konsumpcyjnej i kosztów pomiarów	4 000,00	2 708,20
	0910	Wpływy z odszkodowań i innych nowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 274,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	46,04
90010		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 026,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0990	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 026,94
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	400,00	210,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	400,00	210,00
928		Kultura fizyczna	4,00	3,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4,00	3,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń wrotów z lat ubiegłych	4,00	3,75
bieżące razem:			18 092 694,90	17 867 370,47

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	922 352,00	321 010,50
--	--	--	------------	------------

majątkowe				
600		Transport i łączność	314 000,00	314 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnątrzgminne	22 000,00	22 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6030	Dofinansowanie otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00
	60078	Usługi skutków klęsk żywiołowych	292 000,00	292 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6550	Dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwłączków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	292 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 900,00	7 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 900,00	7 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	7 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6300	Dofinansowanie otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00
852		Portale ekologiczne	100 342,58	122 552,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85208	Środki wsparcia	9 100,00	9 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	8310	Dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań z ekonomicznym charakterem	9 100,00	9 100,00
	85235	Pozostała działalność	124 342,58	122 552,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwłączków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 342,58	122 552,31
900		Gospodarka komunalna - ochrona środowiska	9 550,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	9 550,00	0,00
	80005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 550,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
wój. 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	0 880,00	0,00
		3287	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 380,00	0,00
majątkowe razem:				534 702,58	623 962,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 880,00	0,00
Ogółem:				18 627 397,48	18 381 330,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 712,00	321 010,93

(* kol 2 od wykorzystania łącznego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

Wykaz nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne, z tego:		3 133 460,00	2 944 875,69	93,98%
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 028 211,00	992 229,25	96,50%
	wpływy z podatku rolnego	0320	956 648,00	860 774,02	89,98%
	wpływy z podatku leśnego	0330	28 912,00	25 671,30	88,79%
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	156 000,00	130 509,70	83,66%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	200,00	0,00	0,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	13 135,00	13 823,00	105,24%
	wpływy z opłaty produktowej	0400	400,00	210,06	52,52%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	13 000,00	13 392,16	89,28%
	wpływy z opłaty targowej	0430	3 000,00	1 750,00	58,33%
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	793,00	792,06	99,88%
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	45 273,00	45 447,55	100,39%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	385 017,00	377 962,90	98,17%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	188 477,00	184 374,81	97,82%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 156,00	627,70	54,30%
	wpływy z opłat za koncesje lub licencje	0590	210,00	210,00	100,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	9 000,00	8 123,31	90,26%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przyszłościowego	0670	58 000,00	61 755,72	106,48%
	wpływy z różnych opłat	0690	13 800,00	13 426,94	97,30%
	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	148 943,00	149 004,94	100,04%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz oprawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	7 900,00	7 900,00	100,00%
	wpływy z usług	0830	15 508,00	14 808,77	95,49%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	21 000,00	18 463,76	87,92%
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 311,00	1 327,61	40,10%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
	wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	19 368,00	10 782,01	55,67%
	wpływy z różnych dochodów	0970	9 506,00	7 632,69	80,29%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 017,00	3 554,49	88,49%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	600,00	245,94	40,99%
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	2950	75,00	75,00	100,00%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:		1 812 316,00	1 853 638,91	102,28%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 800 316,00	1 841 178,00	102,27%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	12 000,00	12 460,91	103,84%
III.	Subwencje, w tym:		5 580 005,00	5 580 005,00	100,00%
	subwencja oświatowa	2920	3 195 899,00	3 195 899,00	100,00%
	subwencja wyrównawcza	2920	2 384 106,00	2 384 106,00	100,00%
IV.	Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego:		8 101 616,48	8 002 811,18	98,78%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a, i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	9 128,00	9 127,21	99,99%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a, i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	1 611,00	1 610,69	99,98%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 002 835,95	2 973 008,76	99,01%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 186 921,32	1 135 339,82	95,65%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	287 872,00	287 871,92	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	23 741,00	22 401,11	94,36%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	3 028 395,00	3 023 089,73	99,82%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	12 389,64	12 389,64	100,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	19 919,99	19 919,99	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	9 360,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	70 000,00	70 000,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9 100,00	9 100,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków, związków powiatowo-gminnych)	6330	416 342,58	414 952,31	99,67%
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	22 000,00	22 000,00	100,00%
	Razem		18 627 397,48	18 381 330,78	98,68%

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Wykaz nr 3: Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 549,20	319 549,20	100,00%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 228,37	81,89%
600	Transport i łączność	378 444,00	378 444,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 208,00	162 581,21	99,62%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	66 448,00	60 484,34	91,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00	942,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 279 199,00	4 152 230,67	97,03%
758	Różne rozliczenia	5 581 877,00	5 580 005,00	99,97%
801	Oświata i wychowanie	251 015,99	251 507,95	100,20%
851	Ochrona zdrowia	635,00	635,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 830 387,29	1 792 213,13	97,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 600,00	59 987,43	75,36%
855	Rodzina	5 195 784,00	5 161 698,69	99,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 804,00	387 820,04	95,33%
926	Kultura fizyczna	4,00	3,75	93,75%
	Razem	18 627 397,48	18 381 330,78	98,68%

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

1. Wydział Zarządzania
 2. Wydział Zarządzania
 3. Wydział Zarządzania
 4. Wydział Zarządzania
 5. Wydział Zarządzania

Kod	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki budżetu		Wydatki z dotacji i składek od nich wliczalne		Wydatki z budżetu z rozliczeń z lat ubiegłych		Dotacje na zadania budżetu		Zwrot kosztów na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wyżywienie		Wydatki na wydatki		Wydatki na wydatki			
		Sa - plan	Sa - wykonanie	Sa - plan	Sa - wykonanie	Ta - plan	Ta - wykonanie	Sa - plan	Sa - wykonanie	10a - plan	10a - wykonanie	11a - plan	11a - wykonanie	12a - plan	12a - wykonanie	13a - plan	13a - wykonanie	14a - plan	14a - wykonanie	15a - plan	15a - wykonanie
430	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	1126,00	1126,44	1126,00	1126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30014	Dotacje publiczne z budżetu państwa	43886,00	43886,00	43886,00	43886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	43886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	44000,00	43886,00	44000,00	43886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	43886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432E	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	1894,00	1894,20	1894,00	1894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018	Wydatki publiczne ogólnego	181133,00	182911,87	93982,00	78275,72	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
4270	Zakup usług remontowych	78462,00	82510,96	78462,00	82510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług remontowych	20000,00	15975,38	20000,00	15975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Planowe opłaty i składki budżetowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82597,06	32636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105048,00	105048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105048,00	105048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50078	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	50089,00	48587,12	50089,00	48587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	5540,00	5540,00	5540,00	5540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5540,00	5540,00	5540,00	5540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 remontowych	5000,00	4011,15	5000,00	4011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50078	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	3748,00	3747,71	1748,00	1747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1748,00	1747,71	1748,00	1747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Turystyka	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
60018	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	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
4270	Zakup usług remontowych	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
700	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	22000,00	17000,00	22000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	22000,00	17000,00	22000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażeniowych	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 remontowych	12000,00	9000,00	12000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12800,00	11818,18	12800,00	11818,18	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

1. Nazwa: ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...

Data rozdział	§	Nazwa	Wyniki ogółem:		Wyszuki budżetowe		Wzrost										Wyniki osiągnięte		na programy (przebiegi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			5a - plan	do- wykonania	5a - plan	do- wykonania	Wzrosty związane z realizacją zadań zleconych		Wzrosty na zadania budżetowe		Wzrosty na rzecz zadań budżetowych		Wzrosty na projekty sfinansowane z budżetu powiatu - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12a - plan wykonania	12b - plan wykonania	13a - plan wykonania	14a - plan wykonania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							7a - plan wykonania	7b - plan wykonania	8a - plan wykonania	9a - plan wykonania	10a - plan wykonania	11a - plan wykonania	11b - plan wykonania	10a - plan wykonania						10b - plan wykonania	11a - plan wykonania	11b - plan wykonania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Z tego

Data	Rozdział	Nazwa	Wydanki ogółem		Wydanki budżetowe										Wydanki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Całkowity	dot. planu	Wydatki na zadania bieżące					Wydatki na zadania inwestycyjne					dot. planu			13a - plan	13b - wykonanie	14a - plan	14b - wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					dot. planu	dot. wykonania	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie						12a - plan	12b - wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

CZT	Nazwa	Wydatki ogółem:		Wydatki szczegółowe										Wydatki finansowane			na programy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		Dot. plan	Dot. wykonania	Dot. plan	Dot. wykonania	Dot. plan	Dot. wykonania	Dot. plan	Dot. wykonania	Dot. plan	Dot. wykonania	Dot. plan	Dot. wykonania	Dot. plan	Dot. wykonania	Dot. plan	Dot. wykonania	
4301	Zakup usług projektowych	6700,00	6445,30	9300,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00
4303	Zakup usług rzeczoznawców technicznych do oceny stanu technicznego obiektów budowlanych	85000,00	84889,90	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00
4303	Zakup usług geodezyjnych	23000,00	22726,76	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00
4401	Podręczniki i inne książki	4000,00	226,03	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
4401	Podręczniki i inne książki	34400,00	34372,74	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00	34400,00
4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00
6030	Wydatki na zakup usług	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
8010	Wydatki na świadczenia usług	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00	88500,00
8010	Wydatki na świadczenia usług	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00	58171,00
4020	Wydatki na świadczenia usług	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00	81848,00
4030	Wydatki na świadczenia usług	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00	48145,00
4110	Wydatki na świadczenia usług	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00	103147,00
4120	Wydatki na świadczenia usług	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00	10488,00
4200	Wydatki na świadczenia usług	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00
4200	Wydatki na świadczenia usług	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00	8881,00
4200	Wydatki na świadczenia usług	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00	3619,00
4300	Wydatki na świadczenia usług	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00	1275,00
4300	Wydatki na świadczenia usług	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00
4400	Wydatki na świadczenia usług	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00
4400	Wydatki na świadczenia usług	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4400	Wydatki na świadczenia usług	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
8010	Wydatki na świadczenia usług	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00	313273,00
4010	Wydatki na świadczenia usług	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00	1623,00
4010	Wydatki na świadczenia usług	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00	1272,00
4110	Wydatki na świadczenia usług	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00	6285,00
4120	Wydatki na świadczenia usług	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00
4120	Wydatki na świadczenia usług	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55	23406,55
4200	Wydatki na świadczenia usług	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

100

1. Nazwa jednostki
2. Nazwa i adres siedziby
3. Wzrost, data urodzenia

Kod	Kod	Kod	Nazwa	Wydatki ogółem		Część																					
						Wydatki budżetowe		w tym														Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje celowe budżetowe		dotacje celowe na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inne									
								6a - plan	6a - wykonanie	7a - plan	7a - wykonanie	8a - plan	8a - wykonanie	9a - plan	9a - wykonanie	10a - plan	10a - wykonanie	11a - plan	11a - wykonanie	12a - plan	12a - wykonanie						
1	2	3	4	5a - plan	5a - wykonanie	6b - plan	6b - wykonanie	7b - plan	7b - wykonanie	8b - plan	8b - wykonanie	9b - plan	9b - wykonanie	10b - plan	10b - wykonanie	11b - plan	11b - wykonanie	12b - plan	12b - wykonanie								
	4200		Zakup usług obrotowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	129,20	600,00	129,20	0,00	0,00	500,00	129,20	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Dotyczy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1227,00	1226,62	1227,00	1226,62	0,00	0,00	1227,00	1226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45115		Pomoc materialna dla rodzin w trudnej sytuacji społecznej	99600,00	74384,29	99600,00	74384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99600,00	74384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260		Stypendia dla uczniów	30600,00	74384,29	30600,00	74384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30600,00	74384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05445		Dotacje na realizację zadań społecznych	1049,00	1009,00	1049,00	1009,00	0,00	0,00	1049,00	1009,00	0,00	0,00	0,00	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	059,00	063,00	059,00	063,00	0,00	0,00	059,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	93,00	100,00	93,00	0,00	0,00	100,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4703		Dotacje pracownikom i rodzicom (uczestnictwo w kosztach opieki nad dziećmi)	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	055		Rezerwa	5315121,00	5282479,00	5315121,00	5282479,00	22734,00	22734,00	13000,00	12823,86	0,00	0,00	4954052,00	4929011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05501		Świadczenia wychowawcze	3049395,00	3029729,00	3049395,00	3029729,00	49678,00	49678,00	16755,00	16404,00	0,00	0,00	2982011,00	2977737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2911		Zwrot długu oraz płatności wykonanych w imieniu z przeznaczenia lub wykorzystania z mienia państwa, o których mowa w art. 184 ustawy, w tym: świadczenia materialne lub niematerialne	10000,00	6000,00	10000,00	6000,00	0,00	0,00	10000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2095011,00	2077701,24	2095011,00	2077701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2095011,00	2077701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10200,00	10219,60	10200,00	10219,60	16700,00	16219,60	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	
	6040		Dotacje na wynagrodzenia roczne	1087,00	1088,81	1087,00	1088,81	1087,00	1088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Dotacje na ubezpieczenia społeczne	5951,00	5950,94	5951,00	5950,94	5951,00	5950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Dotacje na Fundusz Pracy	768,00	767,47	768,00	767,47	768,00	767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14500,00	14503,00	14500,00	14503,00	14500,00	14503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3840,00	3840,00	3840,00	3840,00	0,00	0,00	3840,00	3840,00	0,00	0,00	0,00	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	418,00	418,73	418,00	418,73	0,00	0,00	418,00	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500		Pozostałe odsetki	2000,00	625,21	2000,00	625,21	0,00	0,00	2000,00	625,21	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	
	05502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i rentowe świadczenia społeczne	2128750,00	2105750,01	2128750,00	2105750,01	156434,00	156432,33	11070,00	10222,00	0,00	0,00	1918040,00	1905527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot długu oraz płatności wykonanych w imieniu z przeznaczenia lub wykorzystania z mienia państwa, o których mowa w art. 184 ustawy, w tym: świadczenia materialne lub niematerialne	5000,00	2419,80	5000,00	2419,80	0,00	0,00	5000,00	2419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 15 z 19



Data	Kod	Nazwa	Wzrostki ogólnie		W tym										Wynikły mierzalowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3,						
			30-31.12	31.12	wydatki budżete					w tym					12a pbn	12b-12c							
					Wzrostki		Wydatki na zadania inwestycyjne		Wydatki związane z realizacją i/cz. dotychczasowych zadań		Wydatki na (z)oszczędności		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3					obciążenie długu					
1	2	3	4	5	6a-pbn	6b-wykonanie	7a-pbn	7b-wykonanie	8a-pbn	8b-wykonanie	9a-pbn	9b-wykonanie	10a-pbn	10b-wykonanie	11a-pbn	11b-wykonanie	12a-pbn	12b-pbn	12c-wykonanie	14a-pbn	14b-wykonanie		
					99400,00	99400,00	0,00	0,00	99400,00	99400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000					4120,00	4120,00	0,00	0,00	4120,00	4120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001					4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	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					120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					428300,00	428300,00	0,00	0,00	428300,00	428300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005					46000,00	46000,00	0,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006					45173,22	45173,22	0,00	0,00	45173,22	45173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007					3275,40	3275,40	0,00	0,00	3275,40	3275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008					3071,30	3071,30	0,00	0,00	3071,30	3071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90009					1187,03	1187,03	0,00	0,00	1187,03	1187,03	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
90010					1461,00	1461,00	0,00	0,00	1461,00	1461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011					316516,16	316516,16	0,00	0,00	316516,16	316516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90012					233,33	233,33	0,00	0,00	233,33	233,33	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
90013					1500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	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
90014					1888,00	1888,00	0,00	0,00	1888,00	1888,00	0,00	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					44,88	44,88	0,00	0,00	44,88	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90016					500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017					42862,28	42862,28	0,00	0,00	42862,28	42862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90018					42862,28	42862,28	0,00	0,00	42862,28	42862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019					33860,00	33860,00	0,00	0,00	33860,00	33860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020					20582,11	20582,11	0,00	0,00	20582,11	20582,11	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
90021					8785,00	8785,00	0,00	0,00	8785,00	8785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90022					8330,00	8330,00	0,00	0,00	8330,00	8330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90023					9828,00	9828,00	0,00	0,00	9828,00	9828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90024					2300,00	2300,00	0,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025					2800,00	2800,00	0,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Wykaz nr 5: Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	637 570,20	615 802,59	96,59%
600	Transport i łączność	836 905,00	815 873,58	97,49%
630	Turystyka	1 000,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 520,00	210 823,43	93,48%
710	Działalność usługowa	14 500,00	13 098,72	90,34%
720	Informatyka	16 398,00	2 779,16	16,95%
750	Administracja publiczna	1 988 112,21	1 919 280,94	96,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	942,00	942,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 951,00	202 060,74	77,14%
757	Obsługa długu publicznego	136 400,00	134 378,61	98,52%
758	Różne rozliczenia - rezerwa	28 821,00	1 872,00	6,50%
801	Oświata i wychowanie	5 101 518,99	5 080 779,53	99,59%
851	Ochrona zdrowia	70 057,00	56 093,50	80,07%
852	Pomoc społeczna	2 332 231,29	2 260 703,63	96,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 103,00	300 519,57	92,15%
855	Rodzina	5 316 121,00	5 282 478,09	99,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 466,00	805 665,80	88,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 613,00	462 613,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem	18 683 229,69	18 185 764,89	97,34%

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście - trwałość projektu (2014-2018)	2000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	2000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki				73283,95	53214,86	26000,00	11930,91	26000,00	11930,91	0	0	0	0	0	0	
10.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki				3000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	24395,00	4395,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

12.	720	72095	e świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	27316,00	2779,16	11398,00	2779,16	11398,00	2779,16	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 72095				51711,00	7174,16	16398,00	2779,16	16398,00	2779,16	0	0	0	0	0	0	
13.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej trwałość projektu (2015-2019)	1500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 75075				1500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost (2017-2019)	959790,00	307241,90	324906,00	307241,90	13293,00	13189,34	0	0	A. 23741,00 B. C. D.	A. 22401,11 B. C. D.	287872,00	271651,45	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie
15.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	1052202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie
Ogółem wydatki 85295				2012082,00	307241,90	324906,00	307241,90	13293,00	13189,34	0	0	23741,00	22401,11	287872,00	271651,45	
Razem				2143576,95	367630,92	370804,00	321951,97	59191,00	27899,41	0	0	23741,00	22401,11	287872,00	271651,45	
wydatki majątkowe																
1.	010	01010	Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dziurów (2017-2018)	125000,00	111298,60	115000,00	111298,60	115000,00	111298,60	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 01010				125000,00	111298,60	115000,00	111298,60	115000,00	111298,60	0	0	0	0	0	0	
2.	700 900	70005 90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu - wzmożony rozwój miasta (w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie) (2016-2020)*	3176026,00	63000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

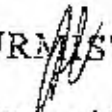
Ogółem wydatki			70005, 90095	3176028,00	83000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	0	0	0	0	0	0	
3.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	A. R. C. D.	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie
Ogółem wydatki			85295	107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost (2017-2018)	683396,00	19188,00	19189,00	19188,00	9828,00	9828,00	0	0	A. R. C. D.	A. B. C. D.	9360,00	9360,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			90005	683396,00	19188,00	19189,00	19188,00	9828,00	9828,00	0	0	0,00	0,00	9360,00	9360,00	
5.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichostcie (2017-2018)**	437786,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			90095	437786,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				4529210,00	227486,60	176189,00	172486,60	166829,00	163126,60	0	0	0,00	0,00	9360,00	9360,00	
Ogółem wydatki bieżące				2143576,95	367630,92	370804,00	321951,97	59191,00	27899,41	0	0	23741,00	22401,11	287872,00	271651,45	
Ogółem wydatki majątkowe				4529210,00	227486,60	176189,00	172486,60	166829,00	163126,60	0	0	0,00	0,00	9360,00	9360,00	
Ogółem wydatki				6672786,95	595117,52	546993,00	494438,57	226020,00	191026,01	0	0	23741,00	22401,11	297232,00	281011,45	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

*Uwaga: Przedsięwzięcie pod nazwą: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Zawichostu - wzmocniony rozwój miasta” obejmując swym zakresem wydatki w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichostcie. W 2017 roku zostały one zaplanowane i poniesione w paragrafie klasyfikacji budżetowej oznaczonym czwartą cyfrą "0" (z dochodów własnych). Gmina Zawichost złożyła wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania przedsięwzięcia z RPOWŚ na lata 2014 - 2020, który ma zostać rozpatrzony w bieżącym roku budżetowym.

**Uwaga: Zadanie pod nazwą: „Przebudowa targowiska w Zawichostcie” jest realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W 2017 roku budżetowym środki te nie wpłynęły do budżetu gminy, dlatego też nie zostały ujęte w planie dochodów budżetowych na 2017 rok. Całość wydatków zaplanowanych na realizację projektu gmina pokryła z dochodów własnych. Dofinansowanie ww. zadania z budżetu UE nastąpi w aktualnym roku budżetowym, dlatego też refundacja wydatków poniesionych na projekt w 2017 roku jest ujęta w planie dochodów na 2018 rok.

BURMISTRZ

 mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

Wykaz nr 7: Zadania inwestycyjne roczne wykonane w 2017 r.

w złotych

1	2	3	4	Plan wydatków										
				Źródła finansowania										
				5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7	8	9a - plan	9b - wykonanie	10	11	
Plan	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje
1.	010	01010	Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			R-m rozdz.01010	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0		
			R-m dz.010	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0		
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401125T Zawichost ul. Ostrowiecka – Zawichost ul. Trójca CPN (działka o nr ewidencyjnym 787) od km 0+000 do km 0+235	80 637	80 636,25	80 637	80 636,25	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. łwietokrzyskie

3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 401018T Linów – Piotrowice – Czarna Woda	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost		
			R-m rozdz.60016	82 637	82 636,25	82 637	82 636,25	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0			
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560	105 049	105 048,36	83 049	83 048,36	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	22 000	22 000	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	105 049	105 048,36	83 049	83 048,36	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	22 000	22 000	0	
5	600	60078	Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wawóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewidencyjnych 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745	395 766	395 765,01	103 766	103 765,01	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	297 000	292 000	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6	600	60078	Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wawóz lessowy w ciągu drogi gminnej nr 401040T Podszyn Mały przez wieś (działka nr ewid. 508) od km 0+151 do km 0+358	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.			0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

			R-m rozdz.60078	400 266	400 265,01	108 266	108 265,01	0	0	A. 292 000 B. C. D.	A. 292 000 B. C. D.	0	
7.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu na działce nr ewid. 440 w miejscowości Zawichost	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60095	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.600	589 952	589 949,62	275 952	275 949,62	0	0	A. 292 000 B. 22 000 C. D.	A. 292 000 B. 22 000 C. D.	0	
8.	700	70005	Przebudowa łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	16 750	16 750	16 750	16 750	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	700	70005	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyspa	39 988	39 987,58	39 988	39 987,58	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	56 738	56 737,58	56 738	56 737,58	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.700	56 738	56 737,58	56 738	56 737,58	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

10.	754	75412	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Dziurów	108 000	108 000	38 000	38 000	0	0	A. B. 70 000 C. D.	A. B. 70 000 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy /Zawichost
11.	754	75412	Do budowa pomieszczenia magazynowego do budynku remizy w Dziurowie	14 093	14 092,28	14 093	14 092,28	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75412	122 093	122 092,28	52 093	52 092,28	0	0	A. B. 70 000 C. D.	A. B. 70 000 C. D.	0	
			R-m dz.754	122 093	122 092,28	52 093	52 092,28	0	0	A. B. 70 000 C. D.	A. B. 70 000 C. D.	0	
12.	801	80104	Zakup zmywarki uniwersalnej	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim
			R-m rozdz.80104	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.801	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
13.	852	85203	Wymiana kotła gazowego CO z zasobnikiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście	9 100	9100	0		0	0	A. 9 100 B. C. D.	A. 9 100 B. C. D.	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

			R-m rozdz.85203	9 100	9100	0	0	0	A. 9 100 B. C. D.	A. 9 100 B. C. D.	0		
14.	852	85295	Przebudowa budynku OSP w Czyzowie Szlacheckim – przebudowa/ adaptacja budynku remizy na klub seniora	171 342,58	158 185,73	47 000	35 233,42	0	0	A.124 342,58 B. C. D.	A.122 952,31 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.85295	171 342,58	158 185,73	47 000	35 233,42	0	0	A.124 342,58 B. C. D.	A.122 952,31 B. C. D.	0	
			R-m dz.852	180 442,58	167 285,73	47 000	35 233,42	0	0	A.133 442,58 B. C. D.	A.132 052,31 B. C. D.	0	
15.	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w miejscowościach: Chrapanów i Dziurów	11 993	11 992,50	11 993	11 992,50	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
16.	900	90015	Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Polnej w Zawichocie wraz z posadowieniem słupów	45 080	45 080	45 080	45 080	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
17.	900	90015	Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawichost przy ulicy Ostrowieckiej i w miejscowości Linów	3 750	3 750	3 750	3 750	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

			R-m rozdz.90015	60 823	60 822,50	60 823	60 822,50	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
18.	900	90095	Opracowanie studium wykonalności projektu dla zadania pn.: „Rewitalizacja miasta Zawichost etap II”	9 840	9 840	9 840	9 840	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
19.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Dąbne	3 444	3 444	3 444	3 444	0	0	A. B. C. D.	A. H. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.90095	13 284	13 284	13 284	13 284	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.900	74 107	74 106,50	74 107	74 106,50	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
20.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichostcie – dokumentacja projektowa	6 813	6 813	6 813	6 813	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.92195	6 813	6 813	6 813	6 813	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.921	6 813	6 813	6 813	6 813	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0	
Ogółem				1 084 945,58	1 071 784,71	567 503	555 732,40	0	0	517 442,58	516 052,31	0	x

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne

źródła

D. Inne

źródła

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

Wykaz nr 8: Przychody i rozchody budżetu za 2017 r.

w złotych

LP	Treść	Klasyfikacja		Kwota - wykonanie
Przychody ogółem:			405 832,21	405 832,21
1	Kredyty	§ 952		
1.1	Kredyty zapiegnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952		
2	Pożyczki	§ 957		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 953		
4	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931		
5	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931		
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
7	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 3 u.f.o.	§ 953	405 832,21	405 832,21
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 957		
9	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10	Przelewy na majątek J.S.T	§ 041-44		
Rozchody ogółem:			350 000,00	350 000,00
1	Splaty kredytów	§ 952	350 000,00	350 000,00
1.1	Splaty kredytów zapiegniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952		
2	Splaty pożyczek	§ 952		
3	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 953		
4	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982		
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wycelowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982		
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982		
6	Udzielone pożyczki	§ 951		
7	Przelewy na rachunki lokat	§ 954		

BURMISTRZ

 mgr Andrzej Wzorek

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

Wykaz nr 9: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 r.

L	S	D	2017 r.				2016 r.				II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI		
			1-3 kw.	4 kw.	1-3 kw.	4 kw.	1-3 kw.	4 kw.	1-3 kw.	4 kw.																	
010	01005	2010	319549,20	319549,20																							
		4210			1731,27	1731,27	1731,27	1731,27																			
		1300			4534,40	4534,40	4534,40	4534,40																			
		4430			313283,53	313283,53	313283,53	313283,53																			
		Ogółem	319549,20	319549,20	319549,20	319549,20	319549,20	319549,20																			
750	75011	2010	53539,00	47442,78																							
		4100			42230,32	38572,02	42230,32	38572,02																			
		4010			2532,68	2532,68	2532,68	2532,68																			
		4110			7735,03	5329,95	7735,03	5329,95																			
		4120			1040,97	1007,39	1040,97	1007,39																			
		Ogółem	53539,00	47442,78	53539,00	47442,78	53539,00	47442,78																			
75	75101	2010	942,00	942,00																							
		4010			786,72	786,72	786,72	786,72																			
		4110			135,96	135,96	135,96	135,96																			
		4120			19,32	19,32	19,32	19,32																			
		Ogółem	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00																			
801	80101	2010	35299,00	34081,09																							
		4240			34918,72	34081,09	34918,72	34081,09																			
		4300			380,28	0,00	380,28	0,00																			
		Ogółem	35299,00	34081,09	35299,00	34081,09	35299,00	34081,09																			
801	80110	2010	8475,00	8390,83																							
		4240			8391,00	8390,83	8391,00	8390,83																			
		4300			84,00	0,00	84,00	0,00																			
		Ogółem	8475,00	8390,83	8475,00	8390,83	8475,00	8390,83																			
851	85105	2010	560,00	560,00																							
		4210			560,00	560,00	560,00	560,00																			
		Ogółem	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00																			
852	85202	2010	371342,00	371338,98																							
		6510			502,00	501,77	502,00	501,77																			
		3020			231730,00	231729,44	231730,00	231729,44																			
		4010			18067,00	18066,74	18067,00	18066,74																			
		4110			43765,00	43764,68	43765,00	43764,68																			
		4120			5429,00	5428,20	5429,00	5428,20																			

Wykaz nr 12: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2017 r.

w złotych

1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6 - wydatki				7 - przychody				8 - koszty				15a - plan	15b - wykonanie					
						6.1 - wydatki	6.2 - wydatki	6.3 - wydatki	6.4 - wydatki	7.1 - przychody	7.2 - przychody	7.3 - przychody	7.4 - przychody	8.1 - koszty	8.2 - koszty	8.3 - koszty	8.4 - koszty							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Zawichostcie	4011	40001				150000	121124,37					155000	118254,37											
	400	40002				rezerwa	131230,81					565000	502003,74											
	700	70004	0	-10153,89		1500	1308,80					1500	1308,80								100	20260,15		
	900	90001				499000	423440,00					489000	461563,10											
	500	50017				352000	312817,73				60500	352510	343045,50			60500	305400							
								256148,86																
Ogółem przychody i koszty				n	-10183,89	1566110	1315293,07	0	0	0	0	1566010	1704149,03								100	20560,15		

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Wykaz nr 13: Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2017 r.

w złotych

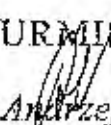
Lp.	Wydział	Dział	Rozdział	Plan środków finansowych na bieżące potrzeby		Plan dochodów		Wydatki		Plan środków finansowych na koniec roku	
				3 - plan	3 - wykonanie	6 - plan	6 - wykonanie	7 - plan	7 - wykonanie	8 - plan	8 - wykonanie
1.	Zespół Szkół i Przedszkola w Zawichości	801	80101	0	0	56800	36403,09	56800	36403,09	0	0,00
2.	Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	0	15100	13900,23	15100	13900,23	0	0,00
Ogółem		801	80101	0	0	71900	50303,32	71900	50303,32	0	0,00

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Wykaz nr 14: Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	328 000	328 000
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	127 800	127 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				0	0
				0	0
Ogółem				455 800	455 800

BURMISTRZ

 mgr Andrzej Wzorek

Wykaz nr 15: Dotacje celowe udzielone w 2017 roku

wzrost							
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0716 T. Czyżów Szlachecki - Nowy Garbów w miejscowości Pawłów, Wygoda od km 2+500 do km 2+811 i od km 2+816 do km 2+280	Powiat Sandomierski	44 000	43 358,80 zł
	851	85111	6300	wzrost łóżek Okr. Oddział Medycyny Palenicywnej Szpitala Specjalistycznego Dzieci Świętego w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	6 000	6 000
	900	90017	6210	zakup pieca C.O. wraz z montażem do kotłowni miejskiej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichostcie	50 800	50 800
	900	90017	6210	zakup kotła	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichostcie	9 840	9 840
Razem						110 640	109 998,80 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.*	851	85105	2830	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zwiększenie informacyjno-edukacyjne na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600	0
2.*	851	85105	2830	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i słyszących w warunkach	Polski Związek Niewidomych Obywateli Świętokrzyski Oddział w Sandomierzu	600	0
3.	852	85205	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców terenów Grupy Zawichost	wykonane w drodze konkursu Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, Ostrowiec Świętokrzyski	4 000	4 000
4.	852	85205	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywództwo i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców terenów Grupy Zawichost	wykonane w drodze konkursu Stowarzyszenie Społeczne umiasta. Zawichost	3 000	3 000
5.	926	92605	2832	zadanie w zakresie wspierania i promowania kultury fizycznej	wykonany w drodze konkursu - Klub Sportowy "Powiat" Zawichost	20 000	20 000
Razem						38 200	27 000
Ogółem						138 840	136 998,80 zł

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017, OBEJMUJĄCE:**

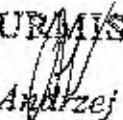
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROJEKTU PN.: „PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY W
MIEJSCOWOŚCI WYGODA” PLAN PIERWOTNY I ZMIANA

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Zmiany w planie wydatków projektu pn.: "Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda" (Uchwała Nr XXIII/105/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016 r. - plan pierwotny)

w złotych

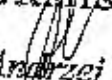
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny
010			Rezerwa finansowa	987 091,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	987 091,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 052,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 039,00
Razem:				987 091,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Zmiany w planie wydatków projektu pn.: "Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda" (Uchwała Nr XXVII/129/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 9 maja 2017 r.)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo	987 091,00	- 987 091,00	0,00
	010		infrastruktura wodociągowa i sanitaarna wsi	987 091,00	- 987 091,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 052,00	- 508 052,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 039,00	- 479 039,00	0,00
Razem:				987 091,00	- 987 091,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017, OBEJMUJĄCE:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROJEKTU PN.: „WSPIERAMY RODZINY W GMINIE ZAWICHOŚĆ” – PLAN PIERWOTNY I TRZY ZMIANY


mgr Lidia J. Twardak


Zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia - projektu pn.: "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" (Uchwała Nr XXV/122/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 2017 r. - plan pierwotny)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Pomoc społeczna	0,00	324 906,00	324 906,00
			Pozostała działalność	0,00	324 906,00	324 906,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125,00	125,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9,00	9,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 499,00	58 499,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 123,00	11 123,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 860,00	10 860,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 033,00	2 033,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 475,00	1 475,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	276,00	276,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 260,00	32 260,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 658,00	2 658,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 646,00	65 646,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 411,00	5 411,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	831,00	831,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	88,00	88,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 386,00	1 386,00
		4269	Zakup energii	0,00	113,00	113,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	84 886,00	84 886,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 997,00	6 997,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 265,00	29 265,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 112,00	8 112,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	776,00	776,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

	4439	Różne opłaty i składki	0,00	63,00	63,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	847,00	847,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68,00	68,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 016,00	1 016,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	83,00	83,00
Razem:			0,00	324 906,00	324 906,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia - projektu pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" (Uchwała Nr XXX/146/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 września 2017 r. - pierwsza zmiana planu)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 906,00	0,00	24 906,00
	85295		Pozostałe działania	24 906,00	0,00	24 906,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	125,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00	0,00	9,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 499,00	0,00	58 499,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123,00	0,00	11 123,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	0,00	10 860,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	0,00	2 033,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	0,00	1 475,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	276,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 260,00	- 647,00	31 613,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 658,00	- 53,00	2 605,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 646,00	0,00	65 646,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	0,00	5 411,00
		4227	Zakup środków żywności	831,00	0,00	831,00
		4229	Zakup środków żywności	88,00	0,00	88,00
		4267	Zakup energii	1 386,00	0,00	1 386,00
		4269	Zakup energii	113,00	0,00	113,00
		4277	Zakup usług remontowych	84 886,00	0,00	84 886,00
		4279	Zakup usług remontowych	6 997,00	0,00	6 997,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	647,00	647,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	53,00	53,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 265,00	- 1 755,00	27 510,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

4309	Zakup usług pozostałych	8 112,00	- 145,00	7 967,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 016,00	1 016,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	84,00	84,00
4437	Różne opłaty i składki	776,00	0,00	776,00
4439	Różne opłaty i składki	63,00	0,00	63,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847,00	0,00	847,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,00	0,00	68,00
4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	739,00	739,00
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	61,00	61,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00	0,00	1 016,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00	0,00	83,00
Razem:		324 906,00	0,00	324 906,00

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia - projektu pn.: "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" (Uchwała Nr XXXI/153/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19 października 2017 r. - druga zmiana planu)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			społeczna	324 906,00	0,00	324 906,00
	8526		bezosobowa działalność	324 906,00	0,00	324 906,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	125,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00	0,00	9,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 499,00	0,00	58 499,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123,00	0,00	11 123,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	0,00	10 860,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	0,00	2 033,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	0,00	1 475,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	276,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 613,00	0,00	31 613,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 605,00	0,00	2 605,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 646,00	0,00	65 646,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	0,00	5 411,00
		4227	Zakup środków żywności	831,00	0,00	831,00
		4229	Zakup środków żywności	88,00	0,00	88,00
		4267	Zakup energii	1 386,00	0,00	1 386,00
		4269	Zakup energii	113,00	0,00	113,00
		4277	Zakup usług remontowych	84 886,00	0,00	84 886,00
		4279	Zakup usług remontowych	6 997,00	0,00	6 997,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	647,00	0,00	647,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 510,00	516,00	26 994,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Zawichost
 woj. świętokrzyskie

4309	Zakup usług pozostałych	7 967,00	- 43,00	7 924,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 019,00	338,00	1 354,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84,00	28,00	112,00
4437	Różne opłaty i składki	776,00	0,00	776,00
4439	Różne opłaty i składki	63,00	0,00	63,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847,00	0,00	847,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,00	0,00	68,00
4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	739,00	0,00	739,00
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00	0,00	61,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178,00	178,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00	0,00	1 016,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00	0,00	83,00
Razem:		324 906,00	0,00	324 906,00

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia - projektu pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" (Uchwała Nr XXXIV/169/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. - trzecia zmiana planu)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			inne społeczne	324 906,00	0,00	324 906,00
	85205		Pozostała działalność	324 906,00	0,00	324 906,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	125,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00	0,00	9,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 499,00	- 7 104,00	51 395,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123,00	584,00	10 539,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	- 845,00	10 015,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	- 69,00	1 964,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	- 407,00	1 068,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	- 32,00	244,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 613,00	- 268,00	31 345,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 605,00	- 19,00	2 586,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 646,00	7 449,00	73 095,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	605,00	6 016,00
		4227	Zakup środków żywności	831,00	0,00	831,00
		4229	Zakup środków żywności	88,00	0,00	88,00
		4267	Zakup energii	1 386,00	924,00	2 310,00
		4269	Zakup energii	113,00	76,00	189,00
		4277	Zakup usług remontowych	84 886,00	0,00	84 886,00
		4279	Zakup usług remontowych	6 997,00	0,00	6 997,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	647,00	0,00	647,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 994,00	0,00	26 994,00

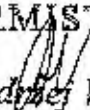
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

4309	Zakup usług pozostałych	7 924,00	0,00	7 924,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	185,00	185,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,00	15,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 354,00	0,00	1 354,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112,00	0,00	112,00
4437	Różne opłaty i składki	776,00	0,00	776,00
4439	Różne opłaty i składki	63,00	0,00	63,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847,00	66,00	913,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,00	8,00	76,00
4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	739,00	0,00	739,00
4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	61,00	0,00	61,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,00	0,00	178,00
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	0,00	15,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00	0,00	1 016,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00	0,00	83,00
Razem:		324 906,00	0,00	324 906,00

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017, OBEJMUJĄCE:

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

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia - projektu pn.: "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost" (Uchwała Nr XXXI/153/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19 października 2017 r. - plan pierwotny)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna - techniczna - powłoka	19 188,00	1,00	19 189,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego - klimat	19 188,00	1,00	19 189,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 513,00	11 513,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 676,00	7 676,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 188,00	- 19 188,00	0,00
Razem:				19 188,00	1,00	19 189,00

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia - projektu pn.: "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost" (Uchwała Nr XXXIV/169/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r.)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 189,00	0,00	19 189,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 189,00	0,00	19 189,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 513,00	- 2 153,00	9 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 676,00	2 153,00	9 829,00
Razem:				19 189,00	0,00	19 189,00

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017, OBEJMUJĄCE:

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

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia - projektu pn.: "Przebudowa targowiska w Zawichoście" (Uchwała Nr XXVII/129/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 9 maja 2017 r. - plan pierwotny)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	437 786,00	437 786,00
	90095		Rozstata działalność	0,00	437 786,00	437 786,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 826,00	272 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 960,00	164 960,00
Razem:				0,00	437 786,00	437 786,00

BURMISTRZ

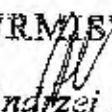
mgr Andrzej Wzorek

Zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia - projektu pn.: "Przebudowa targowiska w Zawichoście" (Uchwała Nr XXX/146/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 września 2017 r.)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 786,00	- 23 000,00	414 786,00
			Pozostałe zadania	437 786,00	- 23 000,00	414 786,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 826,00	- 263 918,00	8 908,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 960,00	- 159 868,00	5 092,00
Razem:				437 786,00	423 786,00	14 000,00

Zmiana polegała na przekwalifikowaniu zadania z inwestycji jednorocznych na wieloletnie przedsięwzięcie z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków do kwoty 14 000,00 zł, zgodnie z planowanym na rok 2017 limitem wydatków.

BURMISTRZ

 mgr Andrzej Wzorek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017 (ZMIANY BRZMIENIA PARAGRAFU 2 PKT 4 UCHWAŁY NR XXIII/105/2016 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST NA 2017 ROK)

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.01.2017 R. WYNOŚIŁ 987.091,00 ZŁ, W TYM WYDATKI MAJĄTKOWE: 987.091,00 ZŁ.

1. ZMIANA: UCHWAŁA NR XXV/122/2017 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST Z DNIA 23 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWICHOST NA 2017 ROK

- ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 324.906,00 ZŁ, Z CZEGO ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYNOŚIŁO 324.906,00 ZŁ, ZWIĘKSZENIE/ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 0,00 ZŁ.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PO ZMIANIE: 1.311.997,00 ZŁ, Z CZEGO WYDATKI BIEŻĄCE 324.906.000,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE 987.091,00 ZŁ.

2. ZMIANA: UCHWAŁA NR XXVIII/129/2017 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST Z DNIA 9 MAJA 2017 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWICHOST NA 2017 ROK.

- ZMNIEJSZENIE O KWOTĘ 549.305,00 ZŁ, Z CZEGO ZWIĘKSZENIE/ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYNOŚIŁO 0,00 ZŁ, ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 549.305,00 ZŁ.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PO ZMIANIE: 762.692,00 ZŁ, Z CZEGO WYDATKI BIEŻĄCE 324.906,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE 437.786,00 ZŁ.

3. ZMIANA: UCHWAŁA NR XXX/146/2017 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWICHOST NA 2017 ROK.

- ZMNIEJSZENIE O KWOTĘ 423.786,00 ZŁ, Z CZEGO ZMNIEJSZENIE/ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYNOŚIŁO 0,00 ZŁ, ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 423.786,00 ZŁ.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PO ZMIANIE: 338.906,00 ZŁ, Z CZEGO WYDATKI BIEŻĄCE 324.906,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE 14.000,00 ZŁ.

4. ZMIANA: UCHWAŁA NR XXXI/153/2017 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWICHOST NA 2017 ROK.

- ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 19.189,00 ZŁ, Z CZEGO ZMNIEJSZENIE/ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYNOŚIŁO 0,00 ZŁ, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 19.189,00 ZŁ.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PO ZMIANIE: 358.095,00 ZŁ, Z CZEGO WYDATKI BIEŻĄCE 324.906,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE 33.189,00 ZŁ.

5. ZMIANA: UCHWAŁA NR XXXIII/159/2017 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWICHOST NA 2017 ROK.

- ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 28.000,00 ZŁ, Z CZEGO ZWIĘKSZENIE/ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYNOŚIŁO 0,00 ZŁ, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 28.000,00 ZŁ.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 PO ZMIANIE: 386.095,00 ZŁ, Z CZEGO WYDATKI BIEŻĄCE 324.906,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE 61.189,00 ZŁ. ZMIANA POLEGAŁA NA WŁĄCZENIU WYDATKÓW PLANOWANYCH W BUDŻECIE Z PRZEZNACZENIEM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAWICHOSCI - ZADANIA WCHODZĄCEGO W ZAKRES PROJEKTU - PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO PN.: „REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZAWICHOSTU-WZMOCNIONY ROZWÓJ MIASTA”.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R. WYNOŚIŁ 386.095,00 ZŁ, Z CZEGO WYDATKI BIEŻĄCE 324.906,00 ZŁ, WYDATKI MAJĄTKOWE: 61.189,00 ZŁ.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWICHOŚCIE
ZA 2017 ROK

Na dzień 1 stycznia 2017 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście wynosił 0 zł.

Wykonanie planu przychodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło przychodów	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	%
1	2	3	4	4/3
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	328.000,00	328.000,00	100
2.	Dotacja z PFDM	8.500,00	8.500,00	100
3.	Przychody statutowe – sprzedaż usług statutowych (nauka na instrumentach muzycznych, wokalne, taneczne, bibułkarskie, plastyczne, itp.)	12.403,00	12.403,00	100
4.	Przychody pozostałe – sprzedaż pozostałych usług (wynajem sali lub innych pomieszczeń)	2.583,00	2.583,00	100
5.	Przychody finansowe	3,72	3,72	100
6.	Pozostałe przychody	2.963,00	2.963,00	100
	OGÓŁEM	354.452,72	354.452,72	100

Wykonanie przychodów MGOK stanowi 100% wykonania planu rocznego.

W 2017 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście uzyskał przychód od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu „Cicha miejscowość – głośne granie” w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w „Regionalnym Konkursie Grantowym” na podstawie Umowy o przyznaniu dotacji Nr 17.01.05/092-R.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	58.411,06	58.411,06	100
2.	Usługi obce	67.900,10	67.900,10	100

3.	Podatki i opłaty	1.852,15	1.852,15	100
4.	Wynagrodzenia, w tym:	183.337,78	183.337,78	100
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>158.493,78</i>	<i>158.493,78</i>	<i>100</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>24.844,00</i>	<i>24.844,00</i>	<i>100</i>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	37.619,23	37.619,23	100
	<i>Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	<i>28.038,74</i>	<i>28.038,74</i>	<i>100</i>
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3.128,51</i>	<i>3.128,51</i>	<i>100</i>
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>6.451,98</i>	<i>6.451,98</i>	<i>100</i>
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	5.332,40	5.327,34	99,91
	<i>w tym: podróże służbowe</i>	<i>3.037,98</i>	<i>3.037,98</i>	<i>100</i>
	OGÓLEM	354.452,72	354.447,66	99,99

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych przez MGOK stanowi 99,99% wykonania planu rocznego.

Wydatki związane z realizacją projektu „Cicha miejscowość – głośnie granie” wyniosły 10.223,00 zł w tym: dotacja 8.500,00 zł + wkład własny 1.723,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym MGOK wyniósł **5,06 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście nie posiadał żadnych należności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście nie posiadał żadnych zobowiązań.

Zawichost, dnia 23.02.2018r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Zawichoście

Hanna Czajkowska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
mgr Patrycja Sus-Lutyńska

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 59

tel. 70157 836-41-25, tel./fax 836-40-51
NIP 602-13-03 REGON 14002077

za zgodność odpisu z oryginałem
tęm stwierdzam:

4cin 26.03.2018

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST

DATA 28.03.2018 wpi.

Indz. PP. 1335.2018

Praszyński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAWICHOST
ZA 2017 ROK**

Środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2017 r. – 0,00 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Przychody z dotacji od Organizatora	127 800,00	127 800,00	100
2	Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej	5 541,00	5 541,00	100
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 450,00	400,80	27,64
4	Przychody finansowe	9,00	0,89	9,89
	Przychody ogółem	134 800,00	133 742,69	99,22

Wykonanie przychodów Biblioteki stanowi 99,22% wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup książek	10 000,00	9 937,69	99,38
2	Zużycie materiałów i energii	19 500,00	19 004,08	97,46
3	Usługi obce	6 100,00	6 088,52	99,81
	<i>w tym: usługi telefonii stacjonarnej</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 324,03</i>	<i>96,83</i>
4	Podatki i opłaty	200,00	186,00	93,00
5	Wynagrodzenia	81 500,00	81 402,91	99,88
	<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>69 700,00</i>	<i>69 670,19</i>	<i>99,96</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 732,72</i>	<i>99,43</i>
6	Świadczenia na rzecz pracowników	15 500,00	15 368,95	99,15
	<i>w tym: skł. z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy</i>	<i>12 900,00</i>	<i>12 788,31</i>	<i>99,13</i>
	<i>Świadczenia urlopowe i BHP</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 580,64</i>	<i>99,26</i>
7	Podróże służbowe	1 000,00	850,73	85,08
8	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	902,32	90,23
	Rozchody ogółem	134 800,00	133 741,22	99,21

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych w Bibliotece stanowi 99,21% wykonania planu rocznego.

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
tel. (015) 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03, REGON 140420077

za zgodność odpisem z orygina-
łem stwierdzam:
data 26.03.2018

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 1,47 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost posiadała wyłącznie zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 685,20 zł, z tego:

- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2017 r. w kwocie 1010,28 zł,

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 674,92 zł.

Zawichost, 27 lutego 2018 r.

STĘDOWA BIBLIOTEKI
Agnieszka Szypień

2 up. Magdalena Duszyńska

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 50
TEL. 0157 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 621-13-03, REGON 140629071

za zgodność odpisu z orygina-
łem stwierdzam:
data 26.03.2018

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wzorek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje, że za 2017 r. dochody z mienia komunalnego Gminy wyniosły 163.642,17 zł, obejmując wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, za dzierżawę terenów łowieckich, oraz najem lokali użytkowych i mieszkalnych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz pozostałe dochody.

Środki trwałe według stanu na 31 grudnia 2017 roku obejmują:

1. Grunty (ha)	- 29,09 w tym:
- użytki rolne	- 9,16
- grunty leśne	- 1,46
- grunty zabudowane	- 18,27
- tereny różne	- 0,14
- nieużytki	- 0,06.

2. Budynki:

a) liczba budynków ogółem: 21 w tym:

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

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

c) cztery wiaty przystankowe.

 1

3. Budowle:

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

4. Maszyny, kotły, urządzenia techniczne i wyposażenie:

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



- urządzenie wielofunkcyjne Sharp,
- urządzenie wielofunkcyjne OKI,
- trzy klimatyzatory KW 2,6,
- cztery klimatyzatory KW 3,5,
- urządzenia będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

5. Środki transportowe:

- samochód Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
- samochód pożarniczy OSP (STAR),
- przyczepa specjalna OSP,
- łódź ratunkowa wraz z przyczepą samochodową podłodziową dla OSP,
- łódź motorowa przeznaczona dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zawichoście,
- samochód pożarniczy VOLVO,
- środki transportowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

W 2017 roku zrealizowano przebudowę:

- zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewidencyjnych: 1128,1132). Poniesiono nakłady finansowe wysokości 395.765,01 zł,
- drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 105.048,36 zł,
- drogi gminnej nr 401125T Zawichost ul. Ostrowiecka – Zawichost ul. Trójca CPN (działka o nr ewidencyjnym 787). Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 80.636,25 zł.

W budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie przebudowano łazienkę w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wartość zadania wyniosła 16.750,00 zł.

Wymieniono dach na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyspa. Wartość zadania wyniosła 39.987,58 zł.

Przebudowano budynek OSP w Czyżowie Szlacheckim i utworzono klub seniora. Wartość zadania wyniosła 158.185,73 zł.

W 2017 roku dobudowano oświetlenie drogowe na słupach w miejscowościach



Chrapanów i Dziurów, uzupełniono lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawichost przy ul. Ostrowieckiej i w miejscowości Linów oraz rozbudowano linię kablową oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Polnej wraz z posadowieniem słupów. Łączna wartość zadań wyniosła 60.822,50 zł.

Przebudowano ujęcie wody w miejscowości Wygoda. Wartość zadania wyniosła 50.000,00 zł.

Zakupiono średni samochód gaśniczy dla OSP Dziurów w kwocie 108.000,00 zł.

W 2017 roku sprzedano nieruchomości gruntową: działka nr 258/2 o powierzchni 0,1300 ha w Linowie za wartość 3.800,00 zł oraz nieruchomości gruntową działka nr 521/2 o powierzchni 0,4700 ha za wartość 4.100,00 zł.

Pod budowę studni w Dziurowie zakupiono nieruchomości gruntową o wartości 8.500,00 zł, w skład której wchodzi działki nr: 235, 235/1, 234/1 o łącznej powierzchni 0,1000 ha.

Gmina Zawichost jest posiadaczem:

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wynosi 17.488.660,22 zł, w tym wartość gruntów: 179.775,10 zł, wartość budynków i lokali oraz wiat przystankowych: 3.959.210,60 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 12.764.855,97 zł, wartość maszyn i urządzeń: 228.132,79 zł, wartość środków transportu: 204.561,99 zł oraz wyposażenia: 152.123,77 zł.

Stan środków trwałych jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków, prac remontowych i porządkowych oraz



utrzymania zieleni, pobierając opłaty za ww. czynności. W związku z tym ponosi koszty związane z eksploatacją tych obiektów i sprzętu.

Wartość środków trwałych będących na stanie zakładu wynosi 10.661.283,60 zł, w tym wartość gruntów: 97,50 zł, wartość budynków: 86.494,57 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 10.288.103,27 zł, wartość kotłów i maszyn energetycznych: 50.800,00 zł oraz wartość środków transportowych: 235.788,26 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

Stan środków trwałych wynosi 1.937.643,97 zł, w tym wartość gruntów: 8.023,80 zł, wartość budynków: 1.884.804,71 zł, wartość maszyn i urządzeń: 17.645,00 zł, wartość środków transportu: 5.567,90 zł oraz wyposażenia: 21.602,56 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Stan środków trwałych wynosi 1.293.927,36 zł w tym wartość gruntów: 8.600,00 zł, wartość budynków: 1.163.580,13 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 84.694,70 zł, wartość maszyn i urządzeń: 32.252,53 zł oraz wyposażenia: 4.800,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście

Stan środków trwałych wynosi 171.580,69 zł w tym wartość maszyn i urządzeń: 153.837,01 zł oraz wyposażenia - 17.743,68 zł.

Samorządowe Przedszkole w Linowie

Stan środków trwałych wynosi 333.114,60 zł, w tym wartość gruntów: 4.135,64 zł, wartość budynków: 320.394,37 zł oraz wyposażenia: 8.584,59 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście

Stan środków trwałych wynosi 110.793,01 zł, w tym wartość kotłów i maszyn energetycznych: 9.100,00 zł, wartość środków transportu: 91.500,00 zł oraz wyposażenia: 10.193,01 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Stan środków trwałych wynosi 292.946,96 zł, w tym wartość budynków: 277.410,19 zł, wartość maszyn i urządzeń: 15.536,77 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście

Stan środków trwałych wynosi 30.214,70 zł, w tym wartość maszyn i urządzeń: 4.039,00 zł oraz wyposażenia: 26.175,70 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2017 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2016 rok	Dochody uzyskane za 2017 rok	Dochody planowane na 2018 rok	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	70005§0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż gruntów	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
II.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	16.100,00	7.900,00	0,00	70005§0770
III.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	914,90	627,70	1.155,00	70005§0550
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	
	opłaty roczne	914,90	627,70	1.155,00	
IV.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0,00	0,00	70005§0760
V.	wpływy z najmu, w tym:	77.316,57	66.116,02	65.861,00	70005§0750
	lokali użytkowych	72.687,10	62.302,52	61.249,00	
	lokali mieszkalnych	4.629,47	3.813,50	4.612,00	
VI.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.259,08 93.793,08	1.228,37 77.796,42	1.500,00 64.139,00	02001§0750 70005§0750
VII.	wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	
VIII.	wpływy za uchwały zarząd	792,06	792,06	793,00	70005§0470
IX.	dywidendy	0,00	0,00	0,00	
X.	inne wpływy (usługi)	3.376,54	4.399,95	4.800,00	70005§0830
XI.	Inne wpływy- w tym: wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie	11.112,90	4.781,65	0,00	70005§0970

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2017 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zawichost.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość ha	wartość (w tys. zł)	ilość ha	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	9,16	78,32	135,59	
	- grunty orne	ha	6,22	35,37	101,57	
	- sady	ha	0,39	10,08	33,41	
	- łąki trwałe	ha	0,68	4,08		
	- pastwiska trwałe	ha	0,09	0,46	0,55	
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,75	28,16		
	- rowy	ha	0,03	0,17	0,06	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	1,46	8,52	1,39	
	- lasy	ha	0,54	1,23	0,06	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,92	7,29	1,33	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	18,27	112,68	131,05	0,22
	- tereny mieszkaniowe	ha	1,00	5,73		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	7,08	61,11	0,64	
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,65	15,75		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,90	15,94		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	5,53	14,15	130,41	0,22
	drogi	ha	5,53	14,15	130,41	0,22
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				
5.	Tereny różne	ha	0,14	0,56		
6.	Nieczytki	ha	0,06	0,33		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2017 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zawichost

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe i posiadanie	
			ilość	wartość (tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	110,5		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.	4	40,7		
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	budynki biurowe	szt.	1	129,2		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	917,4		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	4	3.562,3		
9.	budynki kultury	szt.	1	1.145,1		
10.	budynki sportowe	szt.				
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarstwa dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	11	1.404,3		

Lokale

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2017 r.

Długoterminowe aktywa finansowe. Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Zawichost wg stanu na koniec 2017 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2017	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2015		rok 2016		plan na rok 2017	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Giełda Towarowa –Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	500,00						
2.	Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.	1.000,00						
3.	Bank Spółdzielczy Sandomierz	9.917,53						
	Ogółem	11.417,53						

BURMISTRZ

 mgr Andrzej Wzorek