

Zarządzenie Nr 45/2020
Burmistrza Zawichostu
z dnia 18 marca 2020 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 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2019 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 2019 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 2019 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
Kondziołka
mgr Katarzyna Kondziołka

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2019 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.916.233,00 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 18.270.378,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 645.855,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.541.233,00 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 17.375.676,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.165.557,00 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 375.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Zaplanowano rozchody w kwocie 375.000,00 zł stanowiące raty kredytu konsolidacyjnego.

W 2019 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Zawichostu wprowadzono czterdzieści siedem zmian do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu: 21.787.291,39 zł,
 - a) z tego dochody bieżące: 20.890.779,39 zł,
 - b) z tego dochody majątkowe: 896.512,00 zł.
2. Wydatki budżetu: 22.186.348,02 zł,
 - a) z tego wydatki bieżące: 20.190.647,91 zł,
 - b) z tego wydatki majątkowe: 1.995.700,11 zł.
3. Deficyt budżetu wynosił 399.056,63 zł, którego źródłem pokrycia były wolne środki.
4. Przychody w kwocie 774.056,63 zł pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Rozchody w wysokości 375.000,00 zł stanowiły raty kredytu konsolidacyjnego.

I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów: 368.085,59 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 368.085,59 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 1.273,35 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 1.274,00 zł, wykonanie: 1.273,35 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów w kwocie 825.300,00 zł zrealizowano w stu procentach.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan i wykonanie dochodów ujętych w paragrafie 6630 w kwocie 50.000,00 zł stanowił dotację celową udzieloną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolecin od km 0+310 do km 0+560.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ujętych w tym dziale i rozdziale wynoszący 775.300,00 zł obejmował dotacje celowe z BP przyznane w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont i przebudowę dróg gminnych.

Kwota dotacji przeznaczonej na realizację remontu dróg, ujęta w paragrafie 2030 wyniosła 287.600,00 zł, z czego:

1. Dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 401057 T Piotrowice od km 0+250 do km 0+500 wyniosło 41.500,00 zł;
2. Dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 401010 T Linów Honorów – Linów Pasy od km 1+335 do km 1+655 oraz od km 2+597 do km 3+047 wyniosło 176.000,00 zł;

Ceasę

3. Dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 401053 T Linów Kolonia – Linów Wylesienie od km 0+000 do 0+435 wyniosło 70.100,00 zł.

Kwota dotacji przeznaczonej na realizację przebudowy dróg, ujęta w paragrafie 6330 wyniosła 487.700,00 zł, z czego:

1. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 401060 T Linów Góry przez wieś od km 0+220 do 0+698 oraz od km 1+251 do 1+391 wyniosło 271.700,00 zł;
2. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 508) od km 0+170 do km 0+378 wyniosło 64.500,00 zł;
3. Dofinansowanie przebudowy wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka o nr ewidencyjnym 154) od km 0+060 do km 0+425 wyniosło 151.500,00 zł.

Dochody z tytułu ww. dotacji zostały wykonane w stu procentach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym dziale i rozdziale dochody w wysokości 114.659,00 zł, zostały wykonane w kwocie 108.836,76 zł.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00 zł	792,06 zł
0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.156,00 zł	542,60 zł
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106.565,00 zł	102.045,02 zł
0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	347,40 zł
0830 - wpływy z usług	4.800,00 zł	3.765,30 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	659,00 zł	658,84 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	686,00 zł	685,54 zł
Ogółem	114.659,00 zł	108.836,76 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”, była przeznaczona na utrzymanie

omentarzy wojennych (mogiły żołnierskie).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosił 62.236,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 60.690,26 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 58.812,00 zł został wykonany w kwocie 57.269,84 zł.

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

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

W 2019 r. plan dotacji wynoszący 58.792,00 zł, wykonano w kwocie 57.265,19 zł, natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 4,65 zł, na plan 20,00 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 3.411,00 zł wykonano w kwocie 3.408,63 zł, z tego:
zrealizowano dochody z odsetek bankowych zakwalifikowane do paragrafu 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 397,66 zł (plan 400,00 zł, paragraf 0920),
zrealizowano „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w łącznej kwocie 1.826,97 zł, z tego z tytułu wypłaty przez PUP w Sandomierzu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za miesiąc grudzień 2018 r. w kwocie 1.073,97 zł oraz zwrot opłaty sądowej w kwocie 753,00 zł (plan 1.827,00 zł, paragraf 0940),
zrealizowano „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1.184,00 zł z tytułu zapłaty not za stronę internetową BIP jednostek organizacyjnych gminy (plan 1.184,00 zł, paragraf 0970).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wynoszący 13,00 zł wykonano w kwocie 11,79 zł.
Zrealizowano dochody z odsetek bankowych zakwalifikowane do paragrafu 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”.

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

Plan dochodów wynoszący 33.479,00 zł został wykonany w kwocie – 32.156,87 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Plan dotacji wynosił 933,00 zł, wykonanie również w kwocie 933,00 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu”, w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Plan dotacji wynosił 16.381,00 zł, natomiast wykonanie 16.372,98 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów wyborczych. Plan dotacji wynosił 200,00 zł, natomiast jej wykonanie wyniosło 175,52 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan dotacji wynosił 15.965,00 zł, natomiast wykonanie 14.675,37 zł.

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

Plan ogółem wynosił 4.557.931,00 zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 4.447.937,90 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 260,00 zł został wykonany w kwocie -376,00 zł.

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

Plan dochodów wynosił 688.420,00 zł, wykonanie: 687.087,34 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	642.220,00 zł	642.146,15 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	10.000,00 zł	8.361,00 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	12.000,00 zł	12.525,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	22.000,00 zł	22.534,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00 zł	115,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00 zł	1.406,19 zł
Ogółem	688.420,00 zł	687.087,34 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 wynosił 1.541.400,00 zł, wykonanie: 1.423.936,24 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	325.000,00 zł	309.581,90 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	864.394,54 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	15.000,00 zł	12.859,60 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	135.000,00 zł	116.314,50 zł
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000,00 zł	3.000,00 zł
0430 - wpływy z opłaty targowej	1.400,00 zł	1.500,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00 zł	103.255,52 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00 zł	13.030,18 zł
Ogółem	1.541.400,00 zł	1.423.936,24 zł

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

Plan dochodów wynosił 77.609,00 zł, wykonanie: 77.707,51 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00 zł	17.011,96 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.828,00 zł	7.827,60 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43.031,00 zł	43.030,38 zł
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogi gminnej)	6.000,00 zł	6.183,47 zł
0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00 zł	208,00 zł
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00 zł	3.406,10 zł
0690 – wpływy z różnych opłat (opłata od wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji z zakresu przepisów prawa podatkowego)	40,00 zł	40,00 zł
Ogółem	77.609,00 zł	77.707,51 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosił 2.250.242,00 zł, wykonanie 2.259.582,81 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.230.242,00 zł	2.251.324,00 zł
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00 zł	8.258,81 zł
Ogółem	2.250.242,00 zł	2.259.582,81 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 6.250.904,74 zł, wykonanie 6.250.904,27 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	3.370.819,00 zł	3.370.819,00 zł
Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	40.720,00 zł	40.720,00 zł
Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.837.651,00 zł	2.837.651,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów wpływ z ze zwrotu akcji w związku z likwidacją spółki Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.	533,00 zł	532,53 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 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 – dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2018 roku na zadania z zakresu USC	1.181,74 zł	1.181,74 zł
Ogółem	6.250.904,74 zł	6.250.904,27 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosił 258.696,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę 250.487,22 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosił 33.663,00 zł, natomiast wykonanie: 33.052,98 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	814,00 zł	813,01 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)	239,00 zł	209,59 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.000,00 zł	32.000,00 zł
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00 zł	30,38 zł
Ogółem dochody	33.663,00 zł	33.052,98 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 32.000,00 zł obejmowały:

- 1) kwotę 4.000,00 zł dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej w Czyżowie Szlacheckim o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 2) kwotę 28.000,00 zł na realizację programu „Aktywna tablica” (dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych określonych w programie, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Niniejszy program „Aktywna tablica” był realizowany w szkołach podstawowych zarówno w Zawichoście, jak i w Czyżowie Szlacheckim.

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wynosiły 200.205,00 zł, wykonanie ich zaś 192.610,52 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0670 – „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”) - plan: 67.000,00 zł, wykonanie:

- 59.538,55 zł,
- 2) dochody z dzierżawy nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Przedszkola Samorządowego w Linowie: plan: 61,00 zł; wykonanie: 60,98 zł,
 - 3) dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost (0830 – „wpływy z usług”) - plan: 30.677,00 zł, wykonanie: 30.554,32 zł,
 - 4) dochody z tytułu odsetek pobieranych z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz odsetek bankowych, (paragraf 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”) – plan: 48,00 zł, wykonanie: 37,67 zł,
 - 5) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu 102.419,00 zł i tyle samo wykonania.

Zaplanowane dochody w rozdziale 80110 – Gimnazja w kwocie 15,00 zł, wykonane w kwocie 11,22 zł objęły wpływy z pozostałych odsetek, tj. odsetek bankowych.

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

W tym rozdziale zostały ujęte dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania zleconego: wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wyniosło 24.812,50 zł, na plan w wysokości 24.813,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dochodów 350,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 350,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 1.990.688,70 zł został zrealizowany w kwocie: 1.746.725,03 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowane w kwocie 507.742,00 zł, wykonano w kwocie 507.724,16, zł. Dochody wykonane obejmowały dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście oraz wpływy z odsetek bankowych.

Poniżej tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych i wykonanych w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	22,00 zł	16,07 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	507.720,00 zł	507.708,09 zł
Ogółem	507.742,00 zł	507.724,16 zł

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

Plan dochodów ujęty w paragrafie 2030 wynosił 35.797,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 34.828,96 zł.

Była to 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 184.286,00 zł wykonano w kwocie 182.817,26 zł, stanowiącej dotację celową otrzymaną z BP na wypłatę zasiłków okresowych (paragraf 2030).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 2010 wynosił 502,32, natomiast wykonanie 370,45 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowił kwotę 402.550,00 zł, wykonanie wyniosło 400.413,02 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 nienależnie 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)	400.550,00 zł	400.413,02 zł
Ogółem	402.550,00 zł	400.413,02 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 65.865,00 zł, wykonanie: 65.745,41 zł. Dochody obejmowały:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) – w kwocie 180,41 zł (plan 300,00 zł),
- b) dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście wykonaną w kwocie 65.565,00 zł,

tj. w stu procentach planu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowił kwotę 55.650,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 54.526,72 zł. Dochody obejmowały:

- a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (paragraf 0830) bez wykonania w roku sprawozdawczym, 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 54.526,72 zł, na plan wynoszący 54.650,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z BP przeznaczonej na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”. Dochody z dotacji, ujęte w paragrafie 2030 wyniosły 104.480,00 zł, co stanowi sto procent planu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 633.816,38 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 395.819,05 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora w ramach projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 2) wpływów z odsetek bankowych,
- 3) refundacji świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne za miesiąc grudzień 2018 r. otrzymanej z PUP Sandomierz,
- 4) środków z Funduszu Pracy stanowiących wkład własny do projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 5) dotacji z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie bieżącej działalności Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim z programu Senior +,
- 6) 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”,
- 7) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”,
- 8) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
- 9) z wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Stowarzyszenie Spełnić marzenia z Zawichostu.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0839 – wpływ z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora w Gminie Zawichost)	10.544,00 zł	10.682,96 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	95,71 zł

0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne)	191,00 zł	190,82 zł
0970 – wpływy z różnych dochodów – środki Funduszu Pracy jako wkład własny do projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	22.568,00 zł	0,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.492,69 zł	9.862,79 zł
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”	104.375,13 zł	104.375,13 zł
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	429.143,81 zł	241.066,65 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”	8.608,16 zł	8.608,16 zł
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost”	36.381,39 zł	20.436,83 zł
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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	4.712,20 zł	0,00 zł
2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00 zł	500,00 zł
Ogółem	633.816,38 zł	395.819,05 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów stanowił kwotę 80.406,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 64.279,51 zł.

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

Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wynosiły 5.929.369,00 zł. Ich wykonanie w 2019 roku wyniosło: 5.849.359,52 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosił: 3.426.390,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 3.401.173,22 zł i obejmowało dochody ujęte w paragrafie 2060 stanowiące dotację celową z BP przeznaczoną na realizację Programu 500+. Plan dotacji wynosił 3.404.390,00 zł. W okresie sprawozdawczym brak wykonania dochodów zaplanowanych w kwocie 22.000,00 zł pochodzących ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (plan w paragrafach 0920: 2.000,00 zł, 0940: 20.000,00 zł).

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

W 2019 roku plan dochodów wynoszący 2.285.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.261.908,89 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 wynosił 3.000,00 zł, natomiast wykonanie 484,80 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 15.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 6.469,83 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: 2.256.000,00 zł, wykonanie: 2.243.772,75 zł,
- 4) paragraf 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – są to dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - plan: 11.000,00 zł, wykonanie: 11.181,51 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowiły dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Plan dotacji ujętej w paragrafie 2010 wynosił 300,00 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu 178,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów: 191.675,00 zł, wykonanie: 160.095,41 zł.

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowiły dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dobry start”. Plan dotacji wynosił 179.924,00 zł, natomiast wykonanie: 148.344,41 zł.

Ponadto, w rozdziale 85504 ujęto dotację z BP z przeznaczeniem na zadanie z zakresu wspierania rodziny poprzez zatrudnionego asystenta rodziny. Dotacja została wykonana w stu procentach, tj. w kwocie 11.751,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacja udzielona z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wyniosła 26.004,00 zł, tj. sto procent planu.



BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosił 1.311.908,36 zł, wykonanie wyniosło: 668.703,94 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wynosił 600.500,00 zł, wykonanie wyniosło 578.262,85 zł.

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

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595.000,00 zł	573.168,87 zł
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł	249,20 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 zł	4.844,78 zł
Ogółem	600.500,00 zł	578.262,85 zł

Rozdział 90005 – Pozostała działalność

Plan dochodów: 645.855,00 zł. Wykonanie: 35.433,75 zł.

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łonów i Zawichost”. Na dzień 31 grudnia 2019 r. brak wykonania planu dochodów, ujętych w paragrafie 6257, w kwocie 358.812,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano także wpłaty mieszkańców za montaż na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych. Plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców ujęty został w paragrafie 0839 w wysokości 287.043,00 zł został wykonany w kwocie 35.433,75 zł.

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

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

Plan w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie – 1.478,07 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 140,26 zł na plan wynoszący 100,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zrealizowano dochody w kwocie 53.389,01 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost.

Plan dochodów ujęty w paragrafie 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynosił 57.453,36 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 2018 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle”). Był to zwrot środków za rok 2018.

Zaplanowane dochody wynoszące 4,00 zł, wykonano w kwocie 3,67 zł (paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów ogółem wynosił 21.787.291,39 zł, natomiast wykonanie to kwota 20.677.093,89 zł, co stanowi 94,90% wykonania planu rocznego. Wykonane dochody bieżące, planowane w wysokości 20.890.779,39 zł wyniosły 20.139.046,49 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane dochody majątkowe wyniosły 538.047,40 zł na plan w kwocie 896.512,00 zł. W 99,27% 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 98,09%. 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 100,42%.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.462.779,59 zł, z czego: z tytułu podatków i opłat wyniosły 525.132,97 zł, z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 298.570,61 zł, z pozostałych tytułów wyniosły 639.076,01 zł (w tym z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 631.591,99 zł),

W celu realizacji zaległych dochodów wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Zawichost wystawiła 461 tytułów wykonawczych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 232 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków w kwocie 517,93 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 50.796,79 zł oraz innych tytułów 20.945,10 zł. Łącznie wyniosły: 72.259,82 zł.



II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 486.365,59 zł. Wykonanie – 417.213,73 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wynosił 97.140,00 zł. Wydatki zaplanowane w paragrafie 6050 pn.: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” były przeznaczone na następujące zadania:

Poprawę gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost z planem wydatków 75.000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu między Podszynem i Chrapanowem z planem wydatków 22.140,00 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost w kwocie 31.334,12 zł (zakup działek na potrzeby budowy stacji ujęcia wody w Dziurowie).

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

Za 2019 r. gmina wydatkowała na ten cel kwotę 17.794,02 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.140,00 zł.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wydatków ogółem wynosił 2.000,00 zł, wykonanie: 0 zł.

W ramach powyższego rozdziału klasyfikacji budżetowej były uwzględnione wydatki bieżące z przeznaczeniem na trwałość zakończonych projektów, współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE. Chodzi o remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach oraz o utworzony plac zabaw w Dziurowie.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie w 2019 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 368.085,59 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	2.192,77 zł	2.192,77 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	5.024,60 zł	5.024,60 zł
4430 - różne opłaty i składki (wypłata zwrotu akcyzy)	360.868,22 zł	360.868,22 zł
Ogółem	368.085,59 zł	368.085,59 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 1.520.475,00 zł, wykonanie: 1.496.435,13 zł.

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

W tym rozdziale, w paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego” ujęto wydatki poniesione z tytułu uiszczenia rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (zgodnie z posiadanymi decyzjami).

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan wydatków wynosił 51.831,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 51.828,65 zł.

W paragrafie 4520 – zaplanowano 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 paragrafie 2710 ujęto wydatki poniesione na udzieloną Powiatowi Sandomierskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania:

1. *Remont drogi powiatowej nr 0746 T Jakubowice – Czyżów Szlachecki w miejscowości Czyżów Szlachecki od km 4+448 do km 5+125* – kwota dotacji 27.810,06 zł.
2. *Remont drogi powiatowej nr 0747 T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Czyżów Plebański, Dąbie od km 0+004 do km 0+804.* – kwota dotacji 22.324,39 zł.

Plan wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu wynosił 50.136,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 50.134,45 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 183.646,00 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotę 163.671,93 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	637,14 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	120.000,00 zł	118.613,34 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odsnieżanie)	40.000,00 zł	21.864,17 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	100,00 zł	12,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.546,00 zł	22.545,28 zł
Ogółem	183.646,00 zł	163.671,93 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Krętej w Zawichoście”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 22.545,28 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Poniesiono wydatki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolecin od km 0+310 do km 0+560.

Wydatki z tego tytułu wyniosły 116.550,20 zł (paragraf 6050) na plan wynoszący 116.551,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosił 1.133.619,00 zł, wykonanie wydatków: 1.132.626,01 zł.

Poniesiono wydatki bieżące i inwestycyjne na remont i przebudowę dróg

gminnych realizowanych z udziałem dofinansowania z BP w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki poniesione na remont dróg wraz z kosztami opracowania dokumentacji projektowych oraz nadzoru inwestorskiego, zrealizowane w celu z usunięcia skutków klęsk żywiołowych wyniosły 414.673,62 zł, na plan wynoszący 414.675,00 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Remont drogi gminnej Podszyn Mały przez wieś od km 0+050 do km 0+153 w kwocie 27.463,73 zł.
4. Remont drogi gminnej nr 401057 T Piotrowice od km 0+250 do km 0+500 w kwocie 53.110,38 zł.
5. Remont drogi gminnej nr 401010 T Linów Honorów – Linów Pasy od km 1+335 do km 1+655 oraz od km 2+597 do km 3+047 w kwocie 224.763,73 zł.
6. Remont drogi gminnej nr 401053 T Linów Kolonia – Linów Wylesienie od km 0+000 do 0+435 w kwocie 109.335,78 zł.

Wydatki poniesione na przebudowę dróg wraz z kosztami opracowania dokumentacji projektowych i nadzoru inwestorskiego, zrealizowane w celu z usunięcia skutków klęsk żywiołowych wyniosły 715.725,58 zł, na plan wynoszący 716.444,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

1. Przebudowę drogi gminnej nr 401060 T Linów Góry przez wieś od km 0+128 do 0+698 oraz od km 1+251 do 1+391 w kwocie 397.032,49 zł.
2. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 508) od km 0+170 do km 0+378 w kwocie 82.986,72 zł.
3. Przebudowę wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka o nr ewidencyjnym 154) od km 0+060 do km 0+425 w kwocie 235.706,37 zł.

Poniżej tabelaryczne zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w rozdziale 60078.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8.761,00 zł	8.761,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	405.914,00 zł	405.912,62 zł
4300 - zakup usług pozostałych	2.500,00 zł	2.226,81 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716.444,00 zł	715.725,58 zł
Ogółem	1.133.619,00 zł	1.132.626,01 zł

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynoszący 33.702,00 zł wykonano w kwocie 30.632,90 zł.

Poniesiono wydatki na:

zakup dwóch wiat przystankowych w łącznej kwocie 10.455,00 zł, na plan wynoszący 11.000,00 z, ujęty w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

remont wiat przystankowych w kwocie 2.976,25 zł, na plan wynoszący 4.500,00 zł zawarty w paragrafie 4270 – „zakup usług remontowych”.

Ponadto, poniesiono wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w kwocie

17.201,65 zł na przebudowę nawierzchni na działce o nr ewid. 525 w Zawichoście, na plan wynoszący 17.202,00 zł.

Planowano również kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych (paragraf 4300), ale nie wykonano wydatków z tego tytułu.

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 335.343,00 zł - wykonanie – 320.681,85 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	20,00 zł
4260 - zakup energii	14.300,00 zł	14.076,58 zł
4270 - zakup usług remontowych	28.000,00 zł	27.877,20 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	17.000,00 zł	14.343,61 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.188,00 zł	9.728,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	6.000,00 zł	5.878,00 zł
4480 - podatek od nieruchomości	39.025,00 zł	29.570,00 zł
4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00 zł	13,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	478,31 zł
4610 – koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	800,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.000,00 zł	218.697,15 zł
Ogółem	335.343,00 zł	320.681,85 zł

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

Dokonano zapłaty rat podatku od nieruchomości gminnych.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście - kwota 157.769,87 zł,

wymianę pokrycia dachowego budynku – bloku mieszkalnego w Czyżowie Szlacheckim - kwota 38.629,80 zł,

wymianę pokrycia dachowego budynku – Domu Nauczyciela w Czyżowie Szlacheckim - kwota 22.297,48 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 14.218,00 zł w 2019 roku został wykonany w kwocie 12.448,58 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 11.718,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 9.948,58 zł.

Wydatki w kwocie 8.750,00 zł ujęte w paragrafie 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe”, planowane w kwocie 10.000,00 zł, poniesiono na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

Wydatki w kwocie 1.198,58 zł ujęte w paragrafie 4110 – „składki na ubezpieczenie społeczne”, planowane w kwocie 1.718,00 zł, poniesiono na zapłatę składek ZUS od ww. wynagrodzenia.

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

Poniesiono wydatki na zakup wiązanek i zniczy oraz na prace porządkowe mogił wojennych w kwocie 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.

Wykonanie wydatków wyniosło 100% planu.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan w kwocie 8.000,00 zł, bez wykonania, obejmował wydatki z przeznaczeniem na trwałość projektów pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, z czego planowane wydatki na zakup materiałów wynosiły 3.000,00 zł, a na zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 2.387.336,84 zł. Wykonanie – 2.337.891,41 zł.

Wydatkowano na:

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	49.533,56 zł	48.243,36 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.478,70 zł	8.257,88 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,74 zł	763,95 zł
Ogółem	58.792,00 zł	57.265,19 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)	48.000,00 zł	46.445,52 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00 zł	1.948,43 zł
4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	4.332,42 zł
Ogółem	55.400,00 zł	52.726,37 zł

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp)	5.000,00 zł	4.191,13 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.126.709,00 zł	1.113.599,67 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.730,00 zł	82.729,18 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	197.839,32 zł	196.041,46 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.711,00 zł	20.446,35 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00 zł	79.540,43 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe, meble) itp.)	55.000,00 zł	54.219,01 zł
4260 - zakup energii	55.000,00 zł	50.622,57 zł
4270 - zakup usług remontowych	14.000,00 zł	12.888,50 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.000,00 zł	2.675,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	186.000,00 zł	182.835,41 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.370,52 zł	13.777,63 zł
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00 zł	184,50 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	23.000,00 zł	21.631,53 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	5.000,00 zł	4.747,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.045,00 zł	30.782,53 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00 zł	1.840,80 zł
4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	98,33 zł
4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.800,00 zł	0,00 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00 zł	14.147,36 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Instalacja aktywnego systemu detekcji gazu w budynku kotłowni przy Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost)	5.000,00 zł	4.981,50 zł
Ogółem	1.925.404,84 zł	1.891.979,89 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 r. plan w wysokości 103.000,00 zł zrealizowano w kwocie 98.933,60 zł.

Wydatki obejmują nagrody konkursowe, zakup artykułów promocyjnych

przekazanych uczniom promującym gminę na szczeblu regionalnym swoimi osiągnięciami w nauce, zakupy i usługi związane z przygotowaniem uroczystości obchodów rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz imprez „Wianki” i „Dożynki”.

Poniesiono wydatki w wysokości 1.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Sandomierz z przeznaczeniem na realizację przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu projektu pn.: „Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy”.

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

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00
4190 - nagrody konkursowe	8.000,00	6.862,21
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.595,79
4300 - zakup usług pozostałych	84.000,00	82.475,60
Ogółem	103.000,00	98.933,60

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki wynoszące 200.440,00 zł zostały poniesione w kwocie 200.426,56 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście prowadzącego obsługę księgową szkół i przedszkoli. Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	397,00 zł	396,82 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	139.887,00 zł	139.883,31 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.906,00 zł	9.905,63 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25.678,00 zł	25.677,07 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.353,00 zł	3.347,23 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	430,00 zł	430,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.987,00 zł	1.986,21 zł
4270 – zakup usług remontowych	6.458,00 zł	6.457,50 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.935,00 zł	4.934,92 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	151,00 zł	150,83 zł

4430 - różne opłaty i składki	126,00 zł	126,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.589,00 zł	5.588,52 zł
4480 – podatek od nieruchomości	217,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.226,00 zł	1.225,52 zł
Ogółem	200.440,00 zł	200.426,56 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 36.559,80 zł na plan w kwocie 44.300,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3030 – „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (diety dla sołtysów za udział w sesji) 4.680,00 zł, na plan: 6.400,00 zł,
- § 4100 – „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 22.500,00 zł, wykonanie: 22.414,00 zł,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy): 1.455,54 zł, na plan: 2.000,00 zł,
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”. Plan wydatków: 2.000,00 zł, wykonanie: 672,10 zł,
- § 4430 – „różne opłaty i składki”, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków: 7.291,56 zł, na plan: 10.000,00 zł,
- § 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 400,00 zł bez wykonania wydatków,
- 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, wykonane w kwocie 46,60 zł.

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

Plan roczny – 33.479,00 zł został wykonany w kwocie – 32.156,87 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 Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	796,61	796,61
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	136,39	136,39
Ogółem	933,00	933,00

W rozdziale 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu”, w paragrafie 2010 ujęto wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Plan wydatków wynosił 16.381,00 zł, natomiast wykonanie 16.372,98 zł zgodnie

z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.623,00 zł	9.622,48 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	491,00 zł	490,77 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00 zł	70,32 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.870,00 zł	2.870,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.555,00 zł	1.554,10 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.428,00 zł	1.422,63 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	343,00 zł	342,68 zł
Ogółem	16.381,00 zł	16.372,98 zł

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, poniesiono wydatki na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów wyborczych. Plan wydatków wynoszący 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 175,52 zł. Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie kosztów podróży służbowej (paragraf 4410).

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poniższa tabela przedstawia realizację ww. wydatków.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.750,00 zł	9.477,04 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	491,00 zł	490,77 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00 zł	70,32 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.870,00 zł	2.870,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00 zł	816,20 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	537,31 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	583,00 zł	413,73 zł
Ogółem	15.965,00 zł	14.675,37 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 183.051,00 zł.

Wykonanie – 167.383,97 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W paragrafie 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, poniesiono kwotę 200,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2019 roku kosztów badań osób doprowadzonych do PDOZ Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu w celu wytrzeźwienia.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 131.851,00 zł przeznaczono na wydatki w celu

zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

W 2019 roku wykonane wydatki wyniosły 122.183,97 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00 zł	6.000,00 zł
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu dla członków OSP)	27.001,00 zł	26.721,65 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00 zł	1.035,55 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	28.650,00 zł	28.650,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00 zł	22.595,10 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	10.300,00 zł	10.091,08 zł
4270 - zakup usług remontowych	8.000,00 zł	5.918,32 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000,00 zł	3.130,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	8.000,00 zł	7.046,20 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00 zł	504,24 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	4.400,00 zł	3.491,83 zł
6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00 zł	7.000,00 zł
Ogółem	131.851,00 zł	122.183,97

W ramach wydatków bieżących były poniesione wydatki w kwocie 6.000,00 zł w formie dotacji celowej udzielonej ochotniczym strażom pożarnym z terenu gminy Zawichost na zakup wyposażenia, z czego OSP Zawichost udzielono dotacji w wysokości 4.000,00 zł, natomiast OSP Dziurów: 2.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 7.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie z przeznaczeniem na dofinansowanie ocieplenia budynku remizy OSP Dziurów i montażu dwóch grzejników w pomieszczeniu garażu.

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 w kwocie 51.000,00 zł. W 2019 r. doszło do podziału rezerwy w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki poniesione na pokrycie kosztów prowadzonej w miesiącu maju akcji przeciwpowodziowej w związku z ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego. Poniższa tabela przedstawia realizację ww. wydatków.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu dla członków OSP)	2.234,42 zł	2.234,42 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku i worków)	19.387,63 zł	19.387,63 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi koparko-spycharki i inne)	23.377,95 zł	23.377,95 zł
4810 - rezerwy	6.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	51.000,00 zł	45.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan roczny: 123.000,00 zł. Wykonanie: 120.962,51 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1.181,74 zł, na plan wynoszący 11.181,74 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Poniesiono wydatki w wysokości 1.181,74 zł na wynagrodzenia pracowników urzędu i składki od nich naliczane z tytułu wykonywania zadań: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	997,98 zł	997,98 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	171,54 zł	171,54 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,22 zł	12,22 zł
Ogółem	1.181,74 zł	1.181,74 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

- a) ogólna w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki,
- b) celowa na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 10.000,00 zł.

Łącznie plan rezerw stanowił kwotę 40.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana rezerwa ogólna.

Stan rezerw na 31.12.2019 r. wyniósł 10.000,00 zł z tytułu rezerwy na rzecz inicjatyw lokalnych, która nie została rozdysponowana

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 5.349.376,00 zł został wykonany w kwocie 5.330.701,48 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3.147.947,25 zł w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

- wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście wyniosły 1.819.415,48 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 1.328.531,77 zł.

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	118.066,00 zł	118.065,49 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.987.536,00 zł	1.987.536,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.736,00 zł	131.735,11 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	345.391,00 zł	345.391,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43.028,00 zł	42.771,45 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.635,00 zł	1.635,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	19.872,00 zł	19.871,12 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	41.037,00 zł	41.036,13 zł
4260 - zakup energii	150.512,00 zł	150.501,11 zł
4270 - zakup usług remontowych	94.500,00 zł	94.499,67 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.435,00 zł	2.435,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	55.015,00 zł	54.965,42 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.943,00 zł	2.942,14 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.081,00 zł	2.079,70 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	957,00 zł	957,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.847,00 zł	141.844,91 zł
4480 - podatek od nieruchomości	51,00 zł	51,00 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.733,00 zł	8.733,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00 zł	897,00 zł
Ogółem	3.148.272,00 zł	3.147.947,25 zł

W 2019 roku w rozdziale 80104 - Przedszkola, zaplanowane wydatki bieżące poniesiono na:

- funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:
 - Przedszkola Samorządowego w Zawichoście, działającego w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście – 529.838,65 zł,
 - Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 343.804,60 zł,
 - Przedszkola Samorządowego w Linowie – 196.844,85 zł,
- na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 122.707,84 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 1.193.195,94 zł, przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	33.202,00 zł	33.101,91 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	711.704,00 zł	711.703,40 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.963,00 zł	44.961,14 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	112.217,00 zł	112.164,27 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.957,00 zł	9.708,62 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.444,00 zł	9.443,07 zł
4220 - zakup środków żywności	61.446,00 zł	60.231,20 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	4.164,00 zł	4.163,64 zł
4260 - zakup energii	30.779,00 zł	30.777,74 zł
4270 - zakup usług remontowych	6.054,00 zł	6.053,13 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	230,00 zł	230,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	7.000,00 zł	6.999,28 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy)	123.000,00 zł	122.707,84 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.587,00 zł	1.586,59 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	257,00 zł	255,74 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	3,00 zł	3,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.619,00 zł	37.618,37 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	900,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,00 zł	587,00 zł
Ogółem	1.195.113,00 zł	1.193.195,94 zł

W rozdziale 80110 - Gimnazja, wydatki poniesione z tytułu bieżącego funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Zawichoście, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, wyniosły 309.956,36 zł. Tabela prezentuje wydatki ujęte w rozdziale 80110 – Gimnazja.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	7.788,53 zł	7.788,53 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	204.223,13 zł	204.223,13 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.386,40 zł	27.386,40 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36.809,71 zł	36.809,71 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.852,00 zł	3.852,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.813,73 zł	4.813,73 zł
4270 - zakup usług remontowych	4.612,17 zł	4.612,17 zł
4300 - zakup usług pozostałych	7.373,75 zł	7.373,75 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	273,30 zł	273,30 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	289,00 zł	289,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.370,64 zł	12.370,64 zł

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00 zł	164,00 zł
Ogółem	309.956,36 zł	309.956,36 zł

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 344.121,22 zł poniesiono w kwocie 332.511,42 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie Gminy Zawichost oraz uczniom niepełnosprawnym do Ośrodka Rehabilitacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18.267,00 zł	18.240,80 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.409,00 zł	1.392,52 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.101,00 zł	6.507,56 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00 zł	106,56 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00 zł	24.012,63 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	225,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	290.713,22 zł	281.402,96 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00 zł	623,39 zł
Ogółem	344.121,22 zł	332.511,42 zł

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, wydatki w wysokości 186.410,01 zł poniesiono na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego do dnia likwidacji tj. do 31.08.2019 r., obok Gimnazjum, w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	6.729,17 zł	6.729,17 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	134.528,08 zł	134.528,08 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.469,65 zł	15.469,65 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20.802,16 zł	20.802,16 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.842,47 zł	2.842,47 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.038,48 zł	6.038,48 zł
Ogółem	186.410,01 zł	186.410,01 zł

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 18.245,41 zł poniesiono półroczne wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 18.223,16 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.857,41 zł	4.855,49 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.388,00 zł	13.367,67 zł
Ogółem	18.245,41 zł	18.223,16 zł

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

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki szkół podstawowych przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan wydatków wynosi 112.445,00 zł, wykonanie 111.950,84 zł, z czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wynoszą 42.645,24 zł, natomiast szkoły podstawowej w Zawichoście: 69.305,60 zł.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80150.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	6.706,00 zł	6.585,78 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	78.801,00 zł	78.667,30 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.766,00 zł	4.764,56 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16.445,00 zł	16.395,21 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.300,00 zł	2.111,65 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.427,00 zł	3.426,34 zł
Ogółem	112.445,00 zł	111.950,84 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup ww. pomocy dydaktycznych. Plan tych wydatków wynosił łącznie 24.813,00 zł, z tego przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) 24.566,85 zł, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia z tytułu 1% kosztów obsługi zadania 246,15 zł

Wydatki poniesione to kwota 24.812,50 zł, z czego na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wydano 24.566,85 zł, natomiast na pokrycie kosztów obsługi zadania 245,65 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 5.694,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 53.863,00 zł

Wykonanie: 44.752,78 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki poniesiono na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi

Sandomierskiemu z przeznaczeniem na zakup szafek dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Dotacja zaplanowana w paragrafie 2710 pn.: „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, została przekazana w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi sto procent planowanych na ten cel wydatków.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 41.802,78 zł na plan w kwocie 50.313,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – wydatki poniesiono w kwocie 15.443,69 zł, na plan w kwocie 17.383,00 zł. Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	10.500,00 zł	9.545,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	263,06 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	6.000,00 zł	5.635,63 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	283,00 zł	0,00 zł
Ogółem	17.383,00 zł	15.443,69 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 26.359,09 zł na plan w kwocie 32.930,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.040,00 zł	924,62 zł
4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00 zł	132,28 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień, moderatorów świetlic środowiskowych oraz psychologa pracującego w punkcie interwencji kryzysowej)	21.600,00 zł	21.540,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	116,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	7.088,00 zł	2.710,24 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00 zł	889,95 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł	46,00 zł
Ogółem	32.930,00 zł	26.359,09 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 1.550,00 zł zrealizowano w kwocie 950,00 zł. Planowano udzielenie dotacji celowych organizacjom pożytku publicznego w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. przewidzianym dla tzw. małych zleceń z pominięciem procedury konkursu (paragraf 2360).

Kwota 600,00 zł 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”.

Dotacji udzielono w kwocie 600,00 zł Oddziałowi Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sandomierzu.

Zostały poniesione również wydatki w kwocie 350,00 zł na 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, które sfinansowano z dotacji celowej potrzymanej z BP.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 2.813.730,49 zł został wykonany w kwocie 2.637.054,10 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 109.984,00 zł - wykonanie: 109.266,21 zł (paragraf 4330).

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

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

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 507.720,00 zł, a wykonano je w kwocie: 507.708,09 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	986,00 zł	985,79 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	313.250,00 zł	313.249,82 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500,00 zł	20.499,43 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	57.563,00 zł	57.562,37 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.644,00 zł	6.643,46 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00 zł	7.600,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35.118,00 zł	35.117,03 zł
4220 - zakup środków żywności	19.625,00 zł	19.624,10 zł
4260 - zakup energii	14.120,00 zł	14.119,21 zł
4270 - zakup usług remontowych	3.800,00 zł	3.799,98 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	575,00 zł	575,00 zł

4300- zakup usług pozostałych	12.586,00 zł	12.580,69 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.516,00 zł	1.515,84 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	78,00 zł	77,54 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.944,00 zł	2.943,70 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.124,00 zł	8.123,63 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.091,00 zł	2.090,50 zł
Ogółem	507.720,00 zł	507.708,09 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie zaplanowano wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

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

W paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan wydatków wynoszący 35.797,00 zł wykonano w kwocie: 34.828,96 zł. Poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan w kwocie 198.286,00 zł zrealizowano w wysokości 196.572,58 zł na wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 10.357,39 zł. Z tej formy pomocy skorzystało sześć osób.

Dodatki energetyczne przysługiwały dwóm osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Wypłacono je na kwotę 363,19 zł.

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

Koszty obsługi wyniosły 7,26 zł.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	11.492,48 zł	10.720,58 zł

4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9,84 zł	7,26 zł
Ogółem	11.502,32 zł	10.727,84 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 402.550,00 zł, został wykonany w kwocie 400.413,02 zł.

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

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 400.550,00 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 400.413,02 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosił 492.930,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 489.325,77 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.370,00 zł	426,85 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	351.857,00 zł	351.510,40 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.550,00 zł	24.547,97 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	55.288,00 zł	55.227,31 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.262,00 zł	5.152,96 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.450,00 zł	5.250,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00 zł	7.141,33 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	1.380,00 zł	1.375,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	17.600,00 zł	17.251,99 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00 zł	2.098,96 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	7.500,00 zł	6.780,32 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	550,00 zł	515,05 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.823,00 zł	9.671,43 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł	2.376,20 zł
Ogółem	492.930,00 zł	489.325,77 zł

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan wydatków wynoszący 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych nie został realizowany.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 54.650,00 zł, z czego wydatki wyniosły 54.526,72 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	39.600,00 zł	39.600,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.366,00 zł	3.366,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.431,00 zł	7.430,58 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	180,00 zł	110,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.823,00 zł	2.773,38 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00 zł	1.246,76 zł
Ogółem	54.650,00 zł	54.526,72 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.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Gmina Zawichost realizowała w ubiegłym roku program rządowy: „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatki przeznaczone na dożywianie wyniosły 135.833,50 zł na plan w kwocie 136.600,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 862.711,17 zł. Wykonanie: 697.851,41 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 487,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne (paragraf 3110), ale nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 2360 w kwocie 7.000,00 zł (tj. w wysokości 100% planu) na udzielenie dotacji celowych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Dotacja w wysokości 4.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost. Z kolei dotacja w kwocie 3.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki na dofinansowanie kosztów transportu i dystrybucji artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki na projekt pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wyniosły 179.779,17 zł stanowiące 100% planu. Z kolei wydatki na projekt pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wyniosły 418.209,10 zł na plan wynoszący 532.174,65 zł.

Wydatki w wysokości 34.142,39 zł poniesiono na trwałość projektu: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”, na plan w wysokości 60.212,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 58.707,75 zł na bieżącą działalność utworzonego w ramach programu Senior+ Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim na plan wynoszący 77.895,04 zł.

Plan wydatków i ich na realizację wyżej wymienionych zadań i projektów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00 zł	7.000,00 zł
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	4.712,20 zł	0,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00 zł	0,00 zł
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.106,00 zł	0,00 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00 zł	0,00 zł
3110 – świadczenia społeczne	487,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	31.055,44 zł	24.762,64 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	237.805,00 zł	213.538,94 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	32.828,68 zł	30.770,92 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.209,00 zł	1.173,00 zł
4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.475,85 zł	14.672,13 zł
4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.372,45 zł	1.219,84 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12.704,13 zł	5.682,43 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	47.891,00 zł	41.371,90 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.890,27 zł	5.317,30 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,00 zł	302,48 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.400,06 zł	3.439,47 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	721,20 zł	555,12 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	31.664,31 zł	30.284,80 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	82.433,22 zł	64.567,42 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	6.957,27 zł	5.442,07 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.708,00 zł	5.810,67 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	19.166,24 zł	18.730,97 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	1.617,24 zł	1.579,75 zł
4220 - zakup środków żywności	6.368,00 zł	3.087,90 zł
4227 - zakup środków żywności	4.151,59 zł	3.534,34 zł
4229 - zakup środków żywności	347,97 zł	295,16 zł

4260 - zakup energii	11.348,06 zł	8.834,41 zł
4267 - zakup energii	11.000,57 zł	6.440,35 zł
4269 - zakup energii	918,71 zł	532,13 zł
4300 – zakup usług pozostałych	26.398,39 zł	9.008,81 zł
4307 – zakup usług pozostałych	160.150,88 zł	145.994,05 zł
4309 – zakup usług pozostałych	58.283,55 zł	23.834,08 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.215,96 zł	1.790,24 zł
4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,92 zł	2.735,50 zł
4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,20 zł	230,00 zł
4417 - podróże służbowe krajowe	2.774,00 zł	2.458,43 zł
4419 - podróże służbowe krajowe	235,00 zł	208,41 zł
4437 - różne opłaty i składki	1.947,43 zł	1.748,15 zł
4439 - różne opłaty i składki	162,57 zł	145,85 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.102,42 zł	915,76 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.686,00 zł	6.300,30 zł
4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,95 zł	530,69 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.484,00 zł	1.197,00 zł
4527 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.685,76 zł	1.655,72 zł
4529 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,24 zł	139,28 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	13,00 zł	13,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,33 zł	0,00 zł
6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy przebudowy budynku w Piotrowicach na potrzeby klubu seniora)	403,74 zł	0,00 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy przebudowy budynku w Piotrowicach na potrzeby klubu seniora)	34,37 zł	0,00 zł
Ogółem	862.711,17 zł	697.851,41 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 372.035,00 zł, za 2019 r. został wykonany w kwocie 349.890,56 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W tym rozdziale realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście. Na plan roczny – 268.360,00 zł, wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 268.272,17 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	10.276,00 zł	10.223,21 zł

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	185.150,00 zł	185.150,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.297,00 zł	11.296,33 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	29.114,00 zł	29.114,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.876,00 zł	2.876,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.508,00 zł	7.507,98 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł	999,40 zł
4260 - zakup energii	11.050,00 zł	11.049,63 zł
4270 - zakup usług remontowych	400,00 zł	400,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	130,00 zł	130,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.170,00 zł	1.170,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	167,16 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.066,00 zł	8.065,46 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00 zł	123,00 zł
Ogółem	268.360,00 zł	268.272,17 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosił 102.406,00 zł. Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 80.349,39 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r. oraz od 01.09.2019 do 31.12.2019 r. Wydatki zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów.

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

Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 16.069,88 zł, natomiast budżetu państwa 64.279,51 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków i wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	769,00 zł	769,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	100,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	400,00 zł
Ogółem	1.269,00 zł	1.269,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan w wysokości 6.049.256,00 zł został wykonany w kwocie 5.966.205,83 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)	20.000,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	3.360.205,00 zł	3.360.047,40 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21.811,00 zł	19.462,54 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.160,00 zł	1.159,74 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.724,00 zł	5.303,24 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00 zł	686,14 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 zł	12.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.830,00 zł	1.615,16 zł
4300- zakup usług pozostałych	900,00 zł	899,00 zł
4580 - pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	3.426.390,00 zł	3.401.173,22 zł

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

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

Plan wydatków: 2.274.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.250.727,38 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)	15.000,00 zł	6.469,83 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	180,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	2.073.658,00 zł	2.069.452,23 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43.672,00 zł	39.665,79 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00 zł	3.366,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	126.910,00 zł	125.501,95 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	437,08 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.924,00 zł	1.923,88 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	1.798,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	50,00 zł	18,51 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00 zł	1.034,81 zł
4580 - pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	3.000,00 zł	484,80 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.156,00 zł	574,50 zł
Ogółem	2.274.000,00 zł	2.250.727,38 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania realizowanego w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem Karty Dużej Rodziny jest ujęty w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki na pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 178,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane były wydatki w kwocie 32.226,00 zł na wspieranie rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, które za rok 2019 wyniosły 29.366,82 zł. Ponadto, zaplanowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 179.924,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 148.344,41 zł.

Wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	480,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	176.466,00 zł	144.900,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21.601,00 zł	20.799,52 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00 zł	2.544,76 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.475,00 zł	4.222,50 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00 zł	597,60 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.306,00 zł	2.300,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	992,00 zł	932,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	479,78 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00 zł	935,07 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	0,00 zł
Ogółem	212.150,00 zł	177.711,23 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 6.312,00 zł (paragraf 4330).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Poniesiono wydatki w kwocie 104.100,00 zł (paragraf 4330) stanowiące pokrycie kosztów 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 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków zrealizowano w pełnej wysokości planu, tj. w kwocie 26.004,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosił 1.924.137,36 zł. Wydatki wykonane stanowią kwotę 1.093.617,98 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki w wysokości 36.400,00 zł, które nie zostały zrealizowane.

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych była zaplanowana kwota 400,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Ze względu na brak potrzeb w tym zakresie wydatki nie zostały poniesione.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny roczny w wysokości 36.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Polnej w Zawichoście – projekt budowlany. W 2019 roku nie poniesiono wydatków na powyższy projekt.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 680.978,96 zł na plan, wynoszący 744.609,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na zapłatę składek i wpłaty na Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie
2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18.480,00 zł	18.480,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	50.930,00 zł	46.052,00 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.659,00 zł	3.329,44 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.385,00 zł	8.457,29 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.338,00 zł	1.209,85 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	650,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	545.000,00 zł	509.378,96 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4430 – różne opłaty i składki	38.500,00 zł	37.607,08 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.995,00 zł	1.994,82 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	674,52 zł
6650 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72.322,00 zł	53.145,00 zł
Ogółem	744.609,00 zł	680.978,96 zł

W paragrafie 6650 ujęto wpłatę na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w związku z przystąpieniem Gminy Zawichost do Związku w celu przejęcia przez niego zadania w zakresie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpłata w wysokości 53.145,00 zł została przeznaczona na spłatę zobowiązania z tytułu udziału w poniesionych w latach 2001 - 2005 przez EZGDK nakładach finansowych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, na plan wynoszący 80.000,00 zł wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 78.562,54 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 40.000,00 zł, poniesione zostały wydatki w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w kwocie 34.208,05 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosił 206.392,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 202.910,91 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	7.821,31 zł
4260 – zakup energii	119.000,00 zł	116.889,46 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	67.000,00 zł	66.014,32 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.392,00 zł	4.185,82 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00 zł	8.000,00 zł
Ogółem	206.392,00 zł	202.910,91 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące za dostarczoną energię elektryczną, za wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia drogowego oraz na zakup i montaż iluminacji świątecznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na zadania:

1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Linów, Wygoda, Dąbie

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

kwota 3.500,00 zł.

- Wymiana trzech latarni parkowych przy ulicy Sportowej w Zawichoście kwota 4.500,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 8.676,00 zł. W 2019 roku nie zrealizowano wydatków z zakresu ochrony środowiska. Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.676,00 zł	0,00 zł
Ogółem	8.676,00 zł	0,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zrealizowano wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost. Plan wydatków ujęty w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 72.303,36 zł wykonano w kwocie 53.389,01 zł.

Zapłacono za usługę odbioru i utylizacji azbestu z terenu Gminy Zawichost, a wydatki z tego tytułu zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 57.700,00 zł, natomiast wykonanie planu wyniosło: 43.568,51 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	513,00 zł	0,00 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	10.187,00 zł	9.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	9.000,00 zł	7.829,17 zł
4260 - zakup energii (w tym: za dostarczoną wodę zimną do źródeł ulicznych)	4.000,00 zł	1.714,14 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	7.000,00 zł	2.869,20 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	27.000,00 zł	22.156,00 zł
Ogółem	57.700,00 zł	43.568,51 zł

W ramach rozdziału 90095 zostały poniesione wydatki w kwocie 2.017,47 zł na trwałość projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wykonano w pełnej wysokości tj. w kwocie 495.000,00 zł.

Wydatki poniesione w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe z przeznaczeniem

na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost.

Realizację wydatków ilustruje poniższe zestawienie:

Rozdział klasyfikacji budżetowej wydatków	Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357.000,00 zł	357.000,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.000,00 zł	138.000,00 zł
Ogółem		495.000,00 zł	495.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości 25.500,00 zł, wykonano w kwocie 24.998,41 zł. Wyplacono dotacje celowe, sklasyfikowane w paragrafie 2360, z czego: dotację w kwocie 20.000,00 zł przekazano dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu: Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost na działalność sportową, którą wyplacono w transzach zgodnie z zawartą umową; dotację w kwocie 4.998,41 zł otrzymał w trybie pozakonkursowym Klub Sportowy „Powiśle” Zawichost z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „I Bieg Świętojański w Zawichoście – Szczęśliwa Siódemka”.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wydatków wynosił 22.186.348,02 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 20.848.576,93 zł, co stanowi około 93,97 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 19.653.396,45 zł, na plan w kwocie 20.190.647,91 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.195.180,48 zł, na plan wynoszący 1.995.700,11 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 7.701.784,38 zł na plan wynoszący 7.816.324,54 zł.

W 2019 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 593.732,86 zł, co stanowi 99,81% założonego planu, wynoszącego 594.836,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 120.962,51 zł, przy planie wynoszącym 123.000,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 774.056,63 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: 375.000,00 zł. Była to spłata czterech rat (po 93.750,00 zł) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w budżecie gminy wystąpił deficyt: 171.483,04 zł, przy planowanym deficycie w kwocie: -399.056,63 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł

4.075.000,00 zł, stanowiąc zadłużenie z tytułu długoterminowego kredytu bankowego.

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

Za okres 2019 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 1.663.401,65 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

a) wynagrodzenia i składki ZUS	761.856,31 zł,
b) zakup materiałów, energii, usług	595.326,77 zł,
c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, ZFSS)	22.458,58 zł,
d) podatki (w tym od nieruchomości 152.400 zł), opłaty, ubezpieczenie mienia, inne koszty i zmniejszenia	305.782,18 zł,
e) podatek dochodowy od osób prawnych	4.137,00 zł.

Ogółem

1.689.560,84 zł

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

Na roczny plan w kwocie 72.810,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowią kwotę 62.713,65 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 72.810,00 zł wykonano w kwocie 62.713,65 zł. Głównym źródłem dochodów były wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki stanowiły pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia.

Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku nie było zobowiązań, lecz jedynie należności w wysokości 5.314,50 zł. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 5,93 zł.

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

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869), które gromadzą wyżej wymienione środki na wydzielonym rachunku to:

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

BURMISTRZ

Kondziołka
mgr Katarzyna Kondziołka

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Wydatki bieżące:

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

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. Do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków z tego tytułu. W 2019 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.

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

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. W 2019 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.

„Szlak Św. Franciszka w Zawichoście – trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. W 2019 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.

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

Przewidywane nakłady finansowe na trwałość projektu w latach 2016 - 2020 stanowiły łącznie 14.395,00 zł, z tego limit wydatków w latach 2019 - 2020 po 5.000,00 zł.

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

W latach 2017 - 2019 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 31.12.2019 r. planowane nakłady finansowe na trwałość projektu wynosiły 8.954,16 zł.

W latach 2019 - 2020, w każdym z tych lat po 3.000,00 zł.

W 2019 roku nie poniesiono wydatków na trwałość projektu.

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

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

Trwałość projektu obowiązuje od 2015 do 2019 roku. W roku 2019 wydatki na trwałość ww. projektu zaplanowano w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, ale w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie nie zostały poniesione.

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 poniesiono w kwocie 881.853,44 zł, z tego w 2019 roku wydatki wyniosły 179.779,17 zł.

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 zaplanowano w kwocie 1.027.884,37 zł, z tego w 2019 roku plan wydatków na projekt wynosił 532.174,65 zł, z czego wykonane wydatki wyniosły 418.209,10 zł.

„Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”- trwałość projektu

Trwałość projektu obowiązuje od 2019 do 2021 roku. Na trwałość projektu zaplanowano łącznie 285.212,00 zł.

W 2019 roku planowano wydatki w kwocie 60.212,00 zł, które poniesiono w kwocie 34.142,39 zł.

„Przebudowa targowiska w Zawichoście” – trwałość projektu

Trwałość projektu obowiązuje od 2019 do 2023 roku. Na trwałość projektu zaplanowano łącznie 25.000,00 zł

Clasy

W 2019 roku planowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, które poniesiono w kwocie 2.017,47 zł, z czego na zakup energii wydatkowano kwotę 1.048,94 zł, natomiast na zakup usług remontowych: 968,53 zł.

Wydatki majątkowe:

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

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

Wydatki inwestycyjne poniesiono w 2018 roku na przebudowę budynku remizy w Piotrowicach w celu adaptacji na klub seniora w kwocie 106.561,89 zł.

Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” realizowany w latach 2017 – 2022

Do końca 2019 roku wydatki na przedsięwzięcie wyniosły 146.937,72 zł.

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

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

W 2019 roku zakupiono działki pod budowę stacji ujęcia wody w Dziurowie. Wydatki z tego tytułu wyniosły 31.334,12 zł.

Planuje się zrealizować przedsięwzięcie z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu mają być zrealizowane następujące zadania:

- 1) zadanie dotychczas realizowane jako oddzielne przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Budowa studni głębinowej wraz infrastrukturą w miejscowości Dziurów”,
- 2) budowa sieci wodociągowej między Podszynem i Chrapanowem,
- 3) budowa sieci wodociągowej w Zawichoście,
- 4) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Polnej w Zawichoście.

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

Przedsięwzięcie było realizowane od 2016 roku. W 2016 doszło do zawarcia umowy, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście, z terminem zakończenia w 2017 roku, kiedy to Gmina poniosła wydatek w wysokości 28.000,00 zł za sporządzenie ww. dokumentacji.



Roboty budowlane realizowano w latach 2018 - 2019. Łączne wydatki na przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście wyniosły 338.869,87 zł, z tego poniesione w roku sprawozdawczym w kwocie 157.769,87 zł.

Wykonano renowację dachu, izolację przeciwwilgociową, konstrukcję szybu windowego oraz dostarczono, zamontowano i uruchomiono windę.

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: 2017-2019

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

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 697.245,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 19.188,00 zł. W roku 2019 planowane w kwocie 678.057,00 zł wydatki na kontynuowanie projektu nie zostały zrealizowane.

Aktualny okres realizacji przedsięwzięcia jest do 2020 roku.

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

Projekt pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2017 – 2021

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

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

Od początku realizacji do dnia 31.12.2019 r. na odbudowę figury poniesiono wydatki w wysokości 39.408,00 zł.

W 2021 roku przewiduje się kontynuację zadania.

Integralną częścią niniejszego sprawozdania są:

- Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok wg źródeł”.
- Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2019 roku.”.
- Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w 2019 r.”.
- Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za 2019 r.”.

Clasey

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.”.

Wykaz nr 10: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 r.”.

Wykaz nr 11: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.”.

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r.”.

Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2019 r.”.

Wykaz nr 14: „Dotacje podmiotowe udzielone w 2019 roku”.

Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w 2019 roku”.

Wykaz nr 16: 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 2019.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kopdziółka

WYKAZ NR 1: WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 085,59	368 085,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	368 085,59	368 085,59
			w tym z tytułu dotacji 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	368 085,59	368 085,59
020			Leśnictwo	1 274,00	1 273,35
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 274,00	1 273,35
			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
		0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 274,00	1 273,35
600			Transport i łączność	287 600,00	287 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	287 600,00	287 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 600,00	287 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 659,00	108 489,36
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 659,00	108 489,36
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	792,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 156,00	542,60
		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	106 565,00	102 045,02
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	3 765,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	659,00	658,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	686,00	685,54
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	62 236,00	60 690,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 812,00	57 269,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	58 792,00	57 265,19
	2380		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411,00	3 408,63
			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	400,00	397,66
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 827,00	1 826,97
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 184,00	1 184,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13,00	11,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	11,79
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 479,00	32 156,87
			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
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00
			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	933,00	933,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 381,00	16 372,98
			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
	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	15 381,00	16 372,98
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie	200,00	175,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	175,52
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 965,00	14 675,37
			w tym z tytułu dotacji 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	15 965,00	14 675,37

Gierzy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 557 931,00	4 447 937,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260,00	-376,00
			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	260,00	-376,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	688 420,00	687 087,34
			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	642 220,00	642 146,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 361,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 626,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 634,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	115,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 406,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 400,00	1 423 936,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00	309 581,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	864 394,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	12 859,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	118 314,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	103 265,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 030,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 609,00	77 707,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 011,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 828,00	7 827,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 031,00	43 030,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 183,47
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00	208,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 406,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 242,00	2 259 582,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 230 242,00	2 251 324,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	8 258,81
758			Różne rozliczenia	6 250 904,74	6 250 904,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 370 819,00	3 370 819,00
			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

ceoy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 370 819,00	3 370 819,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 720,00	40 720,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 720,00	40 720,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 651,00	2 837 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 651,00	2 837 651,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 714,74	1 714,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	533,00	532,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181,74	1 181,74
801		Oświata i wychowanie	258 696,00	250 487,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 663,00	33 052,98
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814,00	813,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239,00	209,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	610,00	30,38
	80104	Przedszkola	200 205,00	192 610,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	59 538,55
	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	81,00	60,98
	0630	Wpływy z usług	30 677,00	30 554,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	37,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 419,00	102 419,00
	80110	Gimnazja	15,00	11,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	11,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 813,00	24 812,50
		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	24 813,00	24 812,50
851		Ochrona zdrowia	350,00	350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00

Cioły

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	1 990 688,70	1 746 725,03
			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	611 620,49	385 169,73
	85203		Ośrodki wsparcia	507 742,00	507 724,16
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	16,07
	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	507 720,00	507 708,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 797,00	34 828,96
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 797,00	34 828,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 286,00	182 817,26
			W tym z tytułu dotacji 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)	184 286,00	182 817,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502,32	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
	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	502,32	370,45
	85216		Zasiłki stałe	402 650,00	400 413,02
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 550,00	400 413,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 665,00	65 745,41
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	180,41
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 565,00	65 565,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 650,00	54 526,72
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 650,00	54 526,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 480,00	104 480,00
			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

Cracy

URMISTRZ ZAWICHOSTU

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 480,00	104 480,00
85295		Pozostała działalność	633 816,38	395 819,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 620,49	395 169,73
	0839	Wpływy z usług	10 544,00	10 682,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	95,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,00	190,82
	0979	Wpływy z różnych dochodów	22 588,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 462,69	9 862,79
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 518,94	345 441,78
	2069	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	44 989,55	29 044,99
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 712,20	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 406,00	64 279,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 406,00	64 279,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 406,00	64 279,51
855		Rodzina	5 929 369,00	5 849 369,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 426 390,00	3 401 173,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 404 390,00	3 401 173,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 000,00	2 261 908 89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	484,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 469,83
	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	2 256 000,00	2 243 772,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 181,51
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	178,00

Urząd

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	178,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 875,00	160 095,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	179 924,00	148 344,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 751,00	11 751,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	26 004,00	26 004,00
			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	26 004,00	26 004,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 096,36	668 703,94
			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	287 043,00	35 433,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 500,00	578 262,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	573 168,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	249,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 844,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 043,00	35 433,75
			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	287 043,00	35 433,75
		0839	Wpływy z usług	287 043,00	35 433,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 478,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 478,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	140,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	140,26
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 453,36	53 389,01
			w tym z tytułu dotacji 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 453,36	53 389,01
	926		Kultura fizyczna	4,00	3,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4,00	3,67

Urząd

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00	3,67
bieżące razem:				20 890 779,39	20 139 046,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 663,49	420 603,48
majątkowe					
600			Transport i łączność	537 700,00	537 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	487 700,00	487 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 700,00	487 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	347,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	347,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	347,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 812,00	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	358 812,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	358 812,00	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	358 812,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 812,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
majątkowe razem:				896 512,00	538 047,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 812,00	0,00
Ogółem:				21 787 291,39	20 677 093,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 257 475,49	420 603,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Cloney
 mgr Katarzyna Kondziołka

Wykaz nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 roku wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne, z tego:		3 515 847,20	3 038 799,23	86,43%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	967 220,00	951 728,05	98,40%
	- wpływy z podatku rolnego	0320	957 000,00	872 755,54	91,20%
	- wpływy z podatku leśnego	0330	27 000,00	25 384,60	94,02%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	157 000,00	138 848,50	88,44%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	260,00	-376,00	0,00%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	3 000,00	3 000,00	100,00%
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	140,26	140,26%
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	17 000,00	17 011,96	100,07%
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 400,00	1 500,00	107,14%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	7 828,00	7 827,60	99,99%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	793,00	792,06	99,88%
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	43 031,00	43 030,38	100,00%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	601 000,00	579 352,34	96,40%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	101 000,00	103 370,52	102,35%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 156,00	542,60	46,94%
	- wpływy z opłat za koncesje lub licencje	0590	210,00	208,00	99,05%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 000,00	3 655,30	91,38%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	67 000,00	59 538,55	88,86%
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 040,00	1 518,07	18,88%
	- 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	108 714,00	104 192,36	95,84%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	0760	0,00	347,40	0,00%
	- wpływy z usług	0830, 0839	334 064,00	80 436,33	24,08%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	21 200,00	19 281,15	90,95%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 996,00	2 103,76	30,07%
	- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	39 022,00	8 491,29	21,76%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	24 971,00	2 402,07	9,62%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	11 020,00	11 186,16	101,51%
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	610,00	30,38	4,98%
	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	2910	4 712,20	0,00	0,00%

Cieszy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	500,00	500,00	100,00%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:		2 250 242,00	2 259 582,81	100,42%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 230 242,00	2 251 324,00	100,95%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20 000,00	8 258,81	41,29%
III.	Subwencje, w tym:		6 249 190,00	6 249 190,00	100,00%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	40 720,00	40 720,00	100,00%
	- subwencja oświatowa	2920	3 370 819,00	3 370 819,00	100,00%
	- subwencja wyrównawcza	2920	2 837 651,00	2 837 651,00	100,00%
IV.	Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego:		9 772 012,19	9 129 521,85	93,43%
	- 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	3 511 801,65	3 464 756,31	98,66%
	- 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	1 321 346,69	1 296 016,54	98,08%
	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	533 518,94	345 441,78	64,75%
	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	44 989,55	29 044,99	64,56%
	- 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	3 404 390,00	3 401 173,22	99,91%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	57 453,36	53 389,01	92,93%
	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	358 812,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	6330	487 700,00	487 700,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem		21 787 291,39	20 677 093,89	94,90%

BURMISTRZ
Uwaga
mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 3: Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 085,59	368 085,59	100,00%
020	Leśnictwo	1 274,00	1 273,35	99,97%
600	Transport i łączność	825 300,00	825 300,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 659,00	108 836,76	94,92%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	62 236,00	60 690,26	89,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 479,00	32 156,87	96,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 557 931,00	4 447 937,90	97,59%
758	Różne rozliczenia	6 250 904,74	6 250 904,27	100,00%
801	Oświata i wychowanie	258 696,00	250 487,22	96,83%
851	Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 990 688,70	1 746 725,03	87,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 406,00	64 279,51	79,94%
855	Rodzina	5 929 369,00	5 849 359,52	98,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 908,36	668 703,94	50,97%
926	Kultura fizyczna	4,00	3,67	91,75%
	Razem	21 787 291,39	20 677 093,89	94,90%

BURMISTRZ

Konczyk
mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOŚCI wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Data	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Wydatki ogólny plan	Wydatki ogólny wykonanie	Z tego:										Z tego:														
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wyodróżnienia i aktywności od nich należące plan	Wyodróżnienia i aktywności od nich należące wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obciążenia długie plan	obciążenia długie wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	Inwestycje i zaliczki inwestycyjne plan	Inwestycje i zaliczki inwestycyjne wykonanie											
010			Rolnictwo i leśnictwo	486 356,59	417 213,73	389 226,69	385 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 140,00	31 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	31 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Identyfikacja	19 140,00	17 794,02	19 140,00	17 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wydatki gruntu na rzecz i/o rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 140,00	17 794,02	19 140,00	17 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Wieloletni	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	368 056,59	368 056,59	368 056,59	368 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,77	2 192,77	2 192,77	2 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 024,60	5 024,60	5 024,60	5 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	360 869,22	360 869,22	360 869,22	360 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 520 475,00	1 496 455,13	647 732,06	624 412,42	8 761,00	8 761,00	50 136,00	50 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi i placzki wojewódzkie	1 126,00	1 125,44	1 126,00	1 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126,00	1 125,44	1 126,00	1 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	51 831,00	51 828,65	51 831,00	51 828,65	0,00	0,00	50 136,00	50 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków z budżetów	50 136,00	50 134,45	50 136,00	50 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 895,00	1 894,20	1 895,00	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	183 646,00	163 671,93	161 100,00	141 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	637,14	1 000,00	637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	120 000,00	118 613,34	120 000,00	118 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 864,17	40 000,00	21 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	100,00	12,00	100,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 546,00	22 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	116 551,00	116 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 551,00	116 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078			Usiwanie szkiców kwek zrywowych	1 133 619,00	1 132 626,01	417 175,00	416 900,43	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoby

BUMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonane	Z tego:						Z tego:					
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonane	Wyngrodzenia i składowi na rzecz plan	Wyngrodzenia i składowi na rzecz wykonanie	dotacja na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonane	dotacja dług plan	dotacje dług wykonane	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonane	Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	Inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	8 761,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	405 914,00	405 912,62	405 914,00	405 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 228,31	2 500,00	2 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 444,00	715 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6095		Posostła działalność	33 702,00	30 632,90	16 500,00	13 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 455,00	11 000,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	2 976,25	4 500,00	2 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 202,00	17 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Posostła działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	335 343,06	320 691,85	116 343,00	101 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	335 343,00	320 691,85	116 343,00	101 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20,00	500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	14 300,00	14 076,58	14 300,00	14 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	27 877,20	28 000,00	27 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 343,61	17 000,00	14 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 188,00	9 728,00	10 188,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		inne opłaty i składowi	6 000,00	5 878,00	6 000,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	39 025,00	29 570,00	39 025,00	29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		proszczenie podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	30,00	13,00	30,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	500,00	478,31	500,00	478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	218 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	14 218,00	12 445,58	14 218,00	12 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Firmy zagospodarowania przestrzennego	11 718,00	9 948,58	11 718,00	9 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	1 198,58	1 718,00	1 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 750,00	10 000,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ceniarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caray

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Data Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonane	Z region:													
					Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonane	Wydatki bieżące i składowe od nich realizowane plan	Wydatki bieżące i składowe od nich wykonane	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonane	ochrona zdrowia plan	ochrona zdrowia wykonane	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonane	inwestycje i zakłady inwestycyjne plan	inwestycje i zakłady inwestycyjne wykonane		
720		Informacyjka	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72055		Posiedzenia dachalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów / wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Administracja publiczna	2 307 306,04	2 307 306,04	2 307 306,04	2 307 306,04	1 708 535,32	1 708 535,32	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	68 792,00	57 205,19	58 792,00	49 533,56	48 243,36	48 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe przewidywane	49 533,56	48 243,36	49 533,56	48 243,36	48 243,36	48 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,70	8 257,88	8 478,70	8 257,88	8 257,88	8 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Fundusz Wyparcia Osób Mieszkańców	779,74	763,95	779,74	779,74	779,74	779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 400,00	52 726,37	55 400,00	52 726,37	52 726,37	52 726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	46 445,52	48 000,00	46 445,52	46 445,52	46 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów / wyposażenia	2 400,00	1 948,43	2 400,00	1 948,43	1 948,43	1 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 332,42	5 000,00	4 332,42	4 332,42	4 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 404,04	1 891 975,89	1 925 404,04	1 886 998,39	1 507 989,32	1 492 357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 191,13	5 000,00	4 191,13	4 191,13	4 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe przewidywane	1 126 709,00	1 113 599,67	1 126 709,00	1 113 599,67	1 126 709,00	1 113 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 730,00	82 728,18	82 730,00	82 728,18	82 730,00	82 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Składowości Fundusz Wyparcia Osób Mieszkańców	197 839,32	196 041,46	197 839,32	196 041,46	197 839,32	196 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Wydatki bieżące i składowe od nich realizowane	20 711,00	20 446,35	20 711,00	20 446,35	20 711,00	20 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wydatki bieżące i składowe od nich wykonane	60 000,00	79 540,43	60 000,00	79 540,43	60 000,00	79 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów / wyposażenia	55 000,00	54 219,01	55 000,00	54 219,01	54 219,01	54 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	59 000,00	50 622,57	59 000,00	50 622,57	50 622,57	50 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	12 888,50	14 000,00	12 888,50	12 888,50	12 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 675,00	3 000,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	166 000,00	182 835,41	166 000,00	182 835,41	166 000,00	182 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 370,52	13 777,93	14 370,52	13 777,93	14 370,52	13 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług ogólnego charakteru	700,00	184,50	700,00	184,50	700,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podatki akcyzowe krajowe	23 000,00	21 631,53	23 000,00	21 631,53	23 000,00	21 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składowe	5 000,00	4 747,00	5 000,00	4 747,00	5 000,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łoś

BURMISTRZ ZAWICHOŚTU Wykaz nr. 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Wydatek ogólny plan	Wydatki ogólny wykonanie	Z tego:																	
						Wydatki budżetowe plan	Wydatki budżetowe wykonanie	Wydatki budżetowe realizowane plan	Wydatki budżetowe realizowane wykonanie	Wydatki budżetowe realizowane plan	Wydatki budżetowe realizowane wykonanie	Wydatki budżetowe realizowane plan	Wydatki budżetowe realizowane wykonanie	Wydatki budżetowe realizowane plan	Wydatki budżetowe realizowane wykonanie								
		4440	Ciepły na zakładowy fundusz 5-miesięczny socjalnych wydatków samorządu	31 045,00	30 782,53	31 045,00	30 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 940,80	2 000,00	1 840,60	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
		4530	Przebieg od kontrowersji (WAT)	500,00	98,33	500,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyznaczone na podstawie przepisów o odpowiedzialności przestępstw	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty poręczenia egzekucyjnego i protokółowego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach samorządu terytorialnego	15 000,00	14 147,36	15 000,00	14 147,36	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	98 933,60	103 000,00	98 933,60	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
		2710	Dofinansowanie na poczet finansowania zadań inwestycyjnych w ramach wydatków na dotychczasowe plany wydatków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 862,21	8 000,00	8 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 595,79	10 000,00	8 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	82 475,60	84 000,00	82 475,60	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
		75095	Wydatki obliczenia jednostek samorządu terytorialnego	200 440,00	200 428,56	200 440,00	200 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	397,00	396,82	397,00	396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe	139 887,00	139 883,31	139 887,00	139 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wydatki osobowe	9 905,00	9 905,63	9 905,00	9 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	25 878,00	25 877,07	25 878,00	25 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solikarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 353,00	3 347,23	3 353,00	3 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki budżetowe	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	1 988,21	1 987,00	1 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 458,00	6 457,50	6 458,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 935,00	4 934,92	4 935,00	4 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łowcy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Z tego:

Dział	Rodzaj	grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki budżecie plan	Wydatki budżecie wykonanie	Z tego:						Z tego:					
								Wyposażenie i środki od nie realizowane plan	Wyposażenie i środki od nie realizowane wykonanie	dotacje na zadania z zakresu plan	dotacje na zadania z zakresu wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie		
		4410	Podatki służbowe krajowe	151,00	150,93	151,00	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 989,00	5 989,52	5 989,00	5 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szeregowa pracowniczka niestanowiona członkini komisji służby powiatowej	1 226,00	1 226,52	1 226,00	1 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	44 300,00	36 559,80	44 300,00	36 559,80	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 414,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	4 690,00	6 400,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wyposażenie agenciesno-protyżynie	22 500,00	22 414,00	22 500,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 455,54	2 000,00	1 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	672,10	2 000,00	672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 291,56	10 000,00	7 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	46,60	1 000,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	URZĘDY NACZELNICTWA OCHRONY PRACY ORAZ OCHRONY PRACY	33 479,90	32 158,87	33 479,90	32 158,87	7 797,00	7 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Zakładnictwa i zakłady pracy w przedsiębiorstwach państwowych, kontrolni i oddziałach	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	796,61	796,61	796,61	796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,39	136,39	136,39	136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmiku i Senatu	16 391,00	16 372,89	16 391,00	16 372,89	3 432,00	3 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 623,00	9 622,48	9 623,00	9 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	490,77	491,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Niepełnosprawnych	71,00	70,32	71,00	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie rzeczowe	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 554,10	1 555,00	1 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429,00	1 422,63	1 429,00	1 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	343,00	342,88	343,00	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łoś

BURMISTRZ ZAWICHOSTU Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:												
								Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i inwestycje plan	inwestycje i inwestycje wykonanie	
	75109		Wykonywanie nadzoru nad grunty, nad powołanymi i sejmików województw, wojewy wojew, burmistrzów, prezydentów miast oraz terenów gminnie, powiatowo, wojewódzkiego, wojewódzkiego	200,00	175,52	200,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podkreślenie składowe krajowe	200,00	175,52	200,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wykonywanie dla Parlamentu Europejskiego	15 965,00	14 675,37	15 965,00	14 675,37	3 432,00	3 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 750,00	9 477,04	9 750,00	9 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	490,77	491,00	490,77	491,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wypłat przy Zwolnieniu z Pracy	71,00	70,32	71,00	70,32	71,00	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	816,20	1 200,00	816,20	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
	4300		Zakup usług poradczych	1 000,00	537,31	1 000,00	537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podkreślenie składowe krajowe	595,00	413,73	595,00	413,73	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 091,00	167 393,97	176 051,00	160 393,97	29 950,00	29 685,55	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wypłaty jednorazowe na państwowy fundusz celowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronione skrzynki pocztowe	131 951,00	122 163,97	124 051,00	116 163,97	29 950,00	28 685,55	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacje celowe z budżetu państwa finansowanie lub cofnięcie zadania zleconego do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 001,00	26 721,65	27 001,00	26 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 035,55	1 300,00	1 035,55	1 300,00	1 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	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	26 000,00	22 595,10	26 000,00	22 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 300,00	10 091,09	10 300,00	10 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	5 918,32	8 000,00	5 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zakwaterunkowych	4 000,00	3 130,00	4 000,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	8 000,00	7 046,20	8 000,00	7 046,20	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
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	504,24	1 200,00	504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 400,00	3 491,93	4 400,00	3 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carney

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:																	
						Wydatki budżecie plan	Wydatki budżecie wykonanie	Wydatki na umiarkowanie plan	Wydatki na umiarkowanie wykonanie	Wydatki na świadczenia i świadczenia realizowane plan	Wydatki na świadczenia i świadczenia wykonane	dotacje na zadania budżecie plan	dotacje na zadania budżecie wykonanie	obsluga dlugu plan	obsluga dlugu wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zadania inwestycyjne plan	inwestycje i zadania inwestycyjne wykonanie				
	6230		Dodatek celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zadaniw inwestycyjnych / jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754/21		Zarządzenie kryzysowe	51 000,00	45 000,00	51 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 234,42	2 234,42	2 234,42	2 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	19 387,63	19 387,63	19 387,63	19 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 377,95	23 377,95	23 377,95	23 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsluga dlugu publicznego	123 000,00	120 982,51	123 000,00	120 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa rezerwow wartościowych kredytów / pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty / pożyczki	123 000,00	120 982,51	123 000,00	120 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Obsługa od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego – kredyty / pożyczki	123 000,00	120 982,51	123 000,00	120 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	11 181,74	1 181,74	11 181,74	1 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 181,74	1 181,74	1 181,74	1 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wydatki na ubezpieczenia społeczne	997,98	997,98	997,98	997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,54	171,54	171,54	171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne - Wydarzenia Ord. Nadzwyczajnych	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólnego celowego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	881		Oświetlenie i wychowanie	5 349 376,00	5 330 704,48	5 349 376,00	5 330 704,48	3 888 276,80	3 985 748,38	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
	88101		Składki podatkowe	3 148 272,00	3 147 847,25	3 148 272,00	3 147 847,25	2 509 326,00	2 509 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 086,00	118 085,49	118 086,00	118 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wydatki osobowe	1 987 536,00	1 987 536,00	1 987 536,00	1 987 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenia pozostałe	131 736,00	131 735,11	131 736,00	131 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 391,00	345 391,00	345 391,00	345 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łowy

BUMISPRZAWICHOŚCI

Wykaz nr 4: Wykazanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Cechy	Rozdział	Grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Z tego:					
								Wygraniczenia i składowe od nich realizacje plan	Wygraniczenia i składowe od nich wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 026,00	42 771,45	43 026,00	42 771,45	43 026,00	42 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wygraniczenia bieżące	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	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	19 872,00	19 871,12	19 872,00	19 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 037,00	41 036,13	41 037,00	41 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	150 512,00	150 501,11	150 512,00	150 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	84 500,00	84 499,97	84 500,00	84 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 435,00	2 435,00	2 435,00	2 435,00	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	55 015,00	54 995,42	55 015,00	54 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 943,00	2 942,14	2 943,00	2 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podręczne autobusowe krajowe	2 081,00	2 079,70	2 081,00	2 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	141 847,00	141 844,91	141 847,00	141 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 733,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składniki pracowników nietytułowych członkami komisu służby cywilnej	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przewidziana	1 195 113,00	1 193 195,84	1 195 113,00	1 193 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 202,00	33 101,91	33 202,00	33 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wygraniczenia osobowe pracowników	711 704,00	711 703,40	711 704,00	711 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotkliwe wygraniczenie rozne	44 993,00	44 991,14	44 993,00	44 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 217,00	112 184,27	112 217,00	112 184,27	112 217,00	112 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 937,00	9 708,62	9 937,00	9 708,62	9 937,00	9 708,62	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	9 444,00	9 443,07	9 444,00	9 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 446,00	60 231,20	61 446,00	60 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	30 779,00	30 777,74	30 779,00	30 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 054,00	6 053,13	6 054,00	6 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,28	7 000,00	6 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Coory

BURMISTRZ ZAWICHOŚCI

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rodzelnik	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki na świadczenia i świadczeń plan	Wydatki na świadczenia i świadczeń wykonanie	dotacje na zadanie bieżące plan	dotacje na zadanie bieżące wykonanie	obowiązek dług. plan	obowiązek dług. wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i inwestycje plan	inwestycje i inwestycje wykonanie		
4300		Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	122 707,84	123 000,00	122 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 987,00	1 986,59	1 987,00	1 986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróża służbowe krajowe	257,00	255,74	257,00	255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 619,00	37 618,37	37 619,00	37 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		SEKURYZACJA - wydatki na ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialność cywilną	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Główna	309 956,36	309 956,36	309 956,36	309 956,36	272 271,24	272 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	7 786,53	7 786,53	7 786,53	7 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe	204 223,13	204 223,13	204 223,13	204 223,13	204 223,13	204 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wydatki	27 386,40	27 386,40	27 386,40	27 386,40	27 386,40	27 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 809,71	36 809,71	36 809,71	36 809,71	36 809,71	36 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 852,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,73	4 813,73	4 813,73	4 813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 612,17	4 612,17	4 612,17	4 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 373,75	7 373,75	7 373,75	7 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	273,30	273,30	273,30	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 370,64	12 370,64	12 370,64	12 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Składka pracownika ubezpieczeń członkami kompromisu służby wojskowej	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkoły	344 121,22	333 511,42	344 121,22	333 511,42	52 384,00	50 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe pracowników	18 267,00	18 240,80	18 267,00	18 240,80	18 267,00	18 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wydatki	1 409,00	1 392,52	1 409,00	1 392,52	1 409,00	1 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łoay

BIRMISTRZ ZAWIOMOŚCI Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie Klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem planu	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:					
						Wydatki budżetowe plan	Wydatki budżetowe wykonanie	Wydatki na sfinansowanie i realizację planu	Wydatki na sfinansowanie i realizację planu	dotacje na zadania budżetowe wykonanie	dotacje na zadania budżetowe wykonanie	obsługa długów wykonanie	obsługa długów wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	Wydatki inwestycyjne plan	Wydatki inwestycyjne wykonanie
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 101,00	6 507,56	7 101,00	6 507,56	7 101,00	6 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	107,00	106,56	107,00	106,56	107,00	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 012,63	25 500,00	24 012,63	25 500,00	24 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	225,00	400,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	290 713,22	281 402,96	290 713,22	281 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,36	624,00	623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Łoża ogólnokształcące	186 410,01	186 410,01	186 410,01	173 542,36	173 542,36	173 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	6 729,17	6 729,17	6 729,17	6 729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Wyngrodzenia osobowe pracownikom	134 528,08	134 528,08	134 528,08	134 528,08	134 528,08	134 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wyngrodzenie roczne	15 469,65	15 469,65	15 469,65	15 469,65	15 469,65	15 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 802,16	20 802,16	20 802,16	20 802,16	20 802,16	20 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 842,47	2 842,47	2 842,47	2 842,47	2 842,47	2 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,48	6 038,48	6 038,48	6 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doszkolenie naucowych	18 245,41	18 223,16	18 245,41	18 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,41	4 855,48	4 857,41	4 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szafałania pracownikom niedołęcych członkami korporacji służby cywilnej	13 389,00	13 367,67	13 389,00	13 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wyngrodzeniowych sfinansowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	112 445,00	111 950,94	112 445,00	111 950,94	102 312,03	101 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	6 706,00	6 585,78	6 706,00	6 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracownikom	78 801,00	78 667,30	78 801,00	78 667,30	78 801,00	78 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wyngrodzenie roczne	4 786,00	4 764,56	4 786,00	4 764,56	4 786,00	4 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 445,00	16 395,21	16 445,00	16 395,21	16 445,00	16 395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caro

BURMISTRZ ZAWICHOŚCI
Wyciek nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie Klasyfikacji budżetowej

Data Rozdział	grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:				Z tego:				Z tego:		
							Wygrazdzenia i składki od nich realizowane plan	Wygrazdzenia i składki od nich realizowane wykonanie	dotacje na zrealizowanie plan	dotacje na zrealizowanie wykonanie	obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	
	9	SKARSKI NA FUNDUSZ PRACY GRZ SŁODANOSIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB MIEJASZCZANINÓW	2 300,00	2 111,65	2 300,00	2 111,65	2 300,00	2 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	3 428,34	3 427,00	3 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie użyciu prawa do wypłaty świadczeń socjalnych i świadczeń socjalnych lub materiałów ciekawotkowych	24 813,00	24 812,50	24 813,00	24 812,50	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	246,15	245,65	246,15	245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 566,95	24 566,95	24 566,95	24 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80156	Pozostała działalność	10 000,00	5 694,00	10 000,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 694,00	10 000,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831	Ochrona zdrowia	59 889,00	44 732,78	59 889,00	44 732,78	33 287,00	32 141,80	3 200,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Spółdzielnie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwiększenie nakładów	17 363,00	15 443,88	17 363,00	15 443,88	10 500,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wygrazdzenia bezosobowe	10 500,00	9 545,00	10 500,00	9 545,00	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	500,00	263,06	500,00	263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 636,63	8 000,00	5 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przebieżdzanie alkoholowi	32 930,00	26 369,08	32 930,00	26 369,08	22 787,00	22 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	924,62	1 040,00	924,62	1 040,00	924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Słodanosioowy Fundusz Wsparcia Osób Miejaszczaninów	147,00	132,28	147,00	132,28	147,00	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wygrazdzenia bezosobowe	21 600,00	21 540,00	21 600,00	21 540,00	21 600,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	118,00	1 000,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 089,00	2 710,24	7 089,00	2 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00	889,95	955,00	889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i postępowaniowego	1 000,00	46,00	1 000,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85155	Pozostała działalność	1 550,00	850,00	1 550,00	850,00	0,00	0,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łoosy

BURMISTRZ ZAWICHOSZKI Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie Klasyfikacji budżetowej

Data	Rozdział	Symbol	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycyjne plan	inwestycyjne wykonanie
		2360	Dofinansowanie samorządu terytorialnego, uczelnie w tymże trybie art. 227 ustawy, na transwerytę lub dotacje powiatu z budżetu ogólnego, w tym: dotacje na opłacenie kosztów prowadzenia działalności podległej publicznemu	1 200,00	600,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		832	Pomoc społeczna	2 813 734,48	2 637 934,10	2 813 292,38	2 637 054,16	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	438,11	6,00
		83202	Darowizmy społecznej	109 984,00	109 266,21	109 984,00	109 266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 984,00	109 266,21	109 984,00	109 266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86203	Opłaty wsparcia:	507 720,00	507 708,09	507 720,00	507 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	986,00	986,79	986,00	986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe	313 250,00	313 249,82	313 250,00	313 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wydatki osobowe	20 500,00	20 499,43	20 500,00	20 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 562,37	57 562,37	57 562,37	57 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 644,00	6 643,46	6 644,00	6 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na bezrobocie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 118,00	35 117,03	35 118,00	35 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 624,00	19 624,10	19 624,00	19 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 120,00	14 119,21	14 120,00	14 119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 799,98	3 800,00	3 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	12 580,00	12 580,99	12 580,00	12 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 516,00	1 515,84	1 516,00	1 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki sądowe krajowe	79,00	77,54	79,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 944,00	2 943,70	2 944,00	2 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	8 124,00	8 123,63	8 124,00	8 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4730	Składki na świadczenia zdrowotne i świadczenia socjalne i pomocy społecznej	2 091,00	2 090,50	2 091,00	2 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wasy

BURMISTRZ ZAWICHOSTY Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki budżecie plan	Wydatki budżecie wykonanie	Z tego:								Z tego:												
								Wydatki budżecie plan	Wydatki budżecie wykonanie	Wydatki budżecie plan	Wydatki budżecie wykonanie	Wydatki budżecie plan	Wydatki budżecie wykonanie	Wydatki budżecie plan	Wydatki budżecie wykonanie	Wydatki budżecie plan	Wydatki budżecie wykonanie	Wydatki budżecie plan	Wydatki budżecie wykonanie	Wydatki budżecie plan	Wydatki budżecie wykonanie							
85205	4300		Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	4130		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	35 797,00	34 828,96	35 797,00	34 828,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	3110		Zasobki okresowe, celowe i pomocy w zakresie emerytalnym i rentowe	198 286,00	198 572,56	198 286,00	198 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	11 502,32	10 727,84	11 502,32	10 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,48	10 720,58	11 492,48	10 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasobki stałe	8,84	7,26	8,84	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zawód roboty oraz płatność z tytułu świadczenia z ubezpieczenia lub wykończonych z natężeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materiałów lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	400 560,00	400 413,02	400 560,00	400 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	3020		Oferty pomocy społecznej	482 830,00	489 325,77	482 830,00	489 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	428,85	1 370,00	428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016		Wydatki osobowe celowe pracowników	351 857,00	351 510,40	351 857,00	351 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	24 560,00	24 547,97	24 560,00	24 547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	55 288,00	55 227,31	55 288,00	55 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Pracy	5 262,00	5 152,88	5 262,00	5 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wydatki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 250,00	5 450,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 141,33	7 500,00	7 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 375,00	1 380,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 251,88	17 600,00	17 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zleceń usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 088,96	2 300,00	2 088,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Booey

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Wydatki ogólny plan	Wydatki ogólny wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	obciążenia dług plan	obciążenia dług wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 500,00	6 780,32	7 500,00	6 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	515,05	550,00	515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	9 823,00	9 671,43	9 823,00	9 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stażantia pracownik/niepełnoletni członkowie zespołu służby oświaty	2 500,00	2 376,20	2 500,00	2 376,20	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
		86220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86228	Usługi opiekuńcze i społecznyze usługi opiekuńcze	54 650,00	54 526,72	54 650,00	54 526,72	50 397,00	50 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyprzedzenie osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 431,00	7 430,58	7 431,00	7 430,58	7 431,00	7 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	180,00	110,00	180,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 823,00	2 773,36	2 823,00	2 773,36	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
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	1 250,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86230	Promoje w zakresie dożywiania	136 600,00	135 633,56	136 600,00	135 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 600,00	135 633,56	136 600,00	135 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86295	Pozostała działalność	862 711,17	697 651,41	862 711,17	697 651,41	77 133,88	62 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Dodatki osobowe z budżetu państwa w formie świadczeń socjalnych lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność przewidywaną	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywane przez przedsiębiorstwa i jednostki gospodarki publicznej	4 712,20	0,00	4 712,20	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łoos

BURMISTRZ ZAWICHOSTU Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Wydatki ogólny plan	Wydatki ogólny wykonanie	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	Z tego:	
								Wygrazdzenia i składki od osób naliczane plan	Wygrazdzenia i składki od osób naliczane wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonanie			obsługa długu plan	obsługa długu wykonanie
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	0,00	94,00	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	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygrazdzenia osobowe pracownikóv	31 055,44	24 762,64	31 055,44	24 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wygrazdzenia osobowe pracownikóv	237 805,00	213 538,94	237 805,00	213 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wygrazdzenia osobowe pracownikóv	32 823,98	30 770,92	32 823,98	30 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208,00	1 173,00	1 208,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 473,85	14 672,13	16 473,85	14 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 372,45	1 219,94	1 372,45	1 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 704,13	5 882,43	12 704,13	5 882,43	12 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 891,00	41 371,90	47 891,00	41 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,27	5 317,30	5 890,27	5 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,00	302,48	501,00	302,48	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,06	3 439,47	5 400,06	3 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	721,20	556,12	721,20	556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 684,31	30 284,80	31 684,31	30 284,80	31 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 433,22	64 567,42	82 433,22	64 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 957,27	5 442,07	6 957,27	5 442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	10 708,00	5 810,87	10 708,00	5 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów / wyposażenia	19 186,24	19 730,97	19 186,24	19 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów / wyposażenia	1 617,24	1 579,75	1 617,24	1 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 386,00	3 087,80	6 386,00	3 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	4 151,59	3 534,34	4 151,59	3 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	347,97	285,18	347,97	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	11 346,06	8 834,41	11 346,06	8 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup energii	11 000,57	6 440,35	11 000,57	6 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup energii	918,71	532,13	918,71	532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 386,39	9 008,81	26 386,39	9 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	180 150,88	145 894,05	180 150,88	145 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Łoosy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie Klasyfikacji budżetowej

Cech	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Wydatki ogólny plan	Wydatki ogólny wykonanie	Wydatki budżetowe plan	Wydatki budżetowe wykonanie	Z tego:						Z tego:					
								Wymagowania i środki od innych jednostek plan	Wynagrodzenia i świadczenia wykonane	dotacje na zadania budżetowe plan	dotacje na zadania wykonane	obsluga dlugu plan	obsluga dlugu wykonane	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie		
	4309		Zakup usług pocztowych	68 285,55	23 834,08	68 285,55	23 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4361		Chłoby z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 215,96	1 790,24	2 215,96	1 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367		Chłoby z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,92	2 735,50	2 900,92	2 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389		Chłoby z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,20	230,00	244,20	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417		Podróż służbowe krajowe	2 774,00	2 459,43	2 774,00	2 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419		Podróż służbowe krajowe	235,00	209,41	235,00	209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	1 947,43	1 748,15	1 947,43	1 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439		Różne opłaty i składki	182,57	145,85	182,57	145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,42	915,76	2 102,42	915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00	6 300,30	6 886,00	6 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,95	530,86	563,95	530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 484,00	1 197,00	1 484,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4527		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 855,76	1 655,72	1 855,76	1 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4529		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,24	139,28	142,24	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Opłaty od dostaw oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przepisami lub wyliczonych z tytułu umowy, o której mowa w art. 68 ustawy, podanej do wiadomości Wykonawcy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szacjuna pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	1 083,33	0,00	1 083,33	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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Wydatki na opłaty wydatkownicze	372 035,00	349 890,56	372 035,00	349 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95401		Świadczenia zdrowotne	289 380,00	289 272,17	289 380,00	289 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 276,00	10 223,21	10 276,00	10 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	185 150,00	185 150,00	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łoos

BURMISTRZ ZAWICHOSTU Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Datai Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatek ogółem plan	Wydatek ogółem wykonanie	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:						
					Wydatek budżetowy plan	Wydatek budżetowy wykonanie	Wydatki na cele budżetowe plan	Wydatki na cele budżetowe wykonanie	dotacje na zadania budżetowe plan	dotacje na zadania budżetowe wykonanie	dotacje na zadania budżetowe plan	dotacje na zadania budżetowe wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	
	4040	Dodatkowe wydatki na ubezpieczenia społeczne	11 297,00	11 296,33	11 297,00	11 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 114,00	29 114,00	29 114,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 876,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 508,00	7 507,98	7 507,98	7 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,40	999,40	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 050,00	11 049,93	11 049,93	11 049,93	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	187,16	187,16	187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	8 085,00	8 085,46	8 085,46	8 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składki pracownicze na ubezpieczenia społeczne i składek na świadczenia emerytalne	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Formy materialna dla uczniów o ograniczonej sprawności	102 406,00	80 349,39	80 349,39	80 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3340	Stypendia dla uczniów	102 406,00	80 349,39	80 349,39	80 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dotychczasowe dofinansowanie	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	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	769,00	769,00	769,00	769,00	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	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
	4700	Składki pracownicze na ubezpieczenia społeczne i składek na świadczenia emerytalne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Rozdruha	8 049 296,08	5 988 205,83	5 988 205,83	5 988 205,83	248 899,00	238 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykończonych i niegodnie z przeznaczeniem lub wykończonych z przeznaczeniem PR, ustawa, przepisy, nielubieżnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 380 205,00	3 380 047,40	3 380 047,40	3 380 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na świadczenia społeczne	21 811,00	19 482,54	19 482,54	19 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wydatki na świadczenia społeczne	1 180,00	1 159,74	1 159,74	1 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724,00	5 303,24	5 303,24	5 303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łooy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Data Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonane	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:						
					Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonane	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonane	dotacje na zadania bieżące plan	dotacje na zadania bieżące wykonane	obsługa długu plan	obsługa długu wykonane	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonane	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane	
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Szwedzka społecznie	178 486,00	144 800,00	178 486,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 801,00	20 799,52	21 801,00	20 799,52	21 801,00	20 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 544,76	2 550,00	2 544,76	2 550,00	2 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00	4 222,50	4 475,00	4 222,50	4 475,00	4 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Wynagrodzeń i Fundusz Niepełnosprawnych	630,00	597,80	630,00	597,80	630,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podatek służbowe krajowe	1 000,00	479,78	1 000,00	479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz szwedzki	1 250,00	935,07	1 250,00	935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szacowana pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w służbie szwedzkiej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65008	Resztowy zapas	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9510	Działalność biurowa opiekuńczo-wychowawczych	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby podlegające nakładowi świadczenia rodzinnego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby podlegające nakładowi świadczenia rodzinnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 004,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 004,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 197,38	1 093 817,98	1 129 759,38	1 032 422,98	78 012,00	68 045,58	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wod	36 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Loosy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Z tego:										Z tego:					
						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki na inwestycje i zaliczki budżetowe plan	Wydatki na inwestycje i zaliczki budżetowe wykonanie	Wydatki na inwestycje i zaliczki budżetowe plan	Wydatki na inwestycje i zaliczki budżetowe wykonanie	Wydatki na inwestycje i zaliczki budżetowe plan	Wydatki na inwestycje i zaliczki budżetowe wykonanie								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	627 833,95	65 312,00	59 048,95	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	51 145,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	744 609,00	690 579,95	672 287,00	627 833,95	65 312,00	59 048,95	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 322,00	0,00	72 322,00	51 145,00
		2900	Wydatki gmin i powiatów na zlecenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, gminnych, związków powiatów, związków miejskich i innych jednostek samorządu terytorialnego z zadaniem inwestycyjnym	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na inwestycje i zaliczki budżetowe	50 930,00	46 052,00	50 930,00	46 052,00	50 930,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywające wyodrębnienie rozliczenia	3 669,00	3 329,44	3 669,00	3 329,44	3 669,00	3 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 385,00	8 457,29	9 385,00	8 457,29	9 385,00	8 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 399,00	1 209,65	1 399,00	1 209,65	1 399,00	1 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	1 000,00	650,00	0,00	0,00	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	545 000,00	509 378,96	545 000,00	509 378,96	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	37 607,08	38 500,00	37 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00	1 994,82	1 995,00	1 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacunki pracowników planowanych członkami komisji siłozwozowej	1 000,00	674,52	1 000,00	674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 322,00	53 145,00	72 322,00	53 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Opieczętowanie mieszkań wsi	80 000,00	78 582,54	80 000,00	78 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 582,54	90 000,00	78 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Urządzenie zieleni w miejscach i gminach	40 000,00	34 208,05	40 000,00	34 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 208,05	40 000,00	34 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Obchona powiatowa atmosferycznego klimatu	578 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łoś

BURMISTRZ ZAWICHOSTU Wykaz nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki budżete plan	Wydatki budżete wykonanie	Z tego:						Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	Z tego:			
								Wydatki na cele budżetowe plan	Wydatki na cele budżetowe wykonanie	dotacje na zadania budżete plan	dotacje na zadania budżete wykonanie	dotacje na zadania budżete plan	dotacje na zadania budżete wykonanie			dotacje na zadania budżete plan	dotacje na zadania budżete wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 245,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Opłaty uli, placów i okrag	208 392,00	202 910,91	198 392,00	184 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 871,31	8 000,00	7 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	119 000,00	116 889,48	119 000,00	116 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	67 000,00	66 014,32	67 000,00	66 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 185,92	4 392,00	4 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 676,00	0,00	8 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 676,00	0,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90029		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	72 303,36	53 389,01	72 303,36	53 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	72 303,36	53 389,01	72 303,36	53 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90056		Pozostałe dotacje	57 700,00	43 568,51	57 700,00	43 568,51	10 700,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 187,00	9 000,00	10 187,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 829,17	9 000,00	7 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 000,00	1 714,14	4 000,00	1 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	2 899,20	7 000,00	2 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 156,00	27 000,00	22 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 800,00	485 800,00	485 800,00	485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Dotny i dotacje kultury, świetlice i kluby	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Kultura fizyczna	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	24 998,41	25 500,00	24 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	24 998,41	25 500,00	24 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łoży

**Wykaz nr 5: Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	486 365,59	417 213,73	85,78%
600	Transport i łączność	1 520 475,00	1 496 435,13	98,42%
630	Turystyka	1 000,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 343,00	320 681,85	95,63%
710	Działalność usługowa	14 218,00	12 448,58	87,56%
720	Informatyka	8 000,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	2 387 336,84	2 337 891,41	97,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 479,00	32 156,87	96,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 051,00	167 383,97	91,44%
757	Obsługa długu publicznego	123 000,00	120 962,51	98,34%
758	Różne rozliczenia - rezerwa	11 181,74	1 181,74	10,57%
801	Oświata i wychowanie	5 349 376,00	5 330 701,48	99,65%
851	Ochrona zdrowia	53 863,00	44 752,78	83,09%
852	Pomoc społeczna	2 813 730,49	2 637 054,10	93,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 035,00	349 890,56	94,05%
855	Rodzina	6 049 256,00	5 966 205,83	98,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 137,36	1 093 617,98	56,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00	495 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	25 500,00	24 998,41	98,03%
	Razem	22 186 348,02	20 848 576,93	93,97%

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

5.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	8954,68	2954,68	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem wydatki	72095	23349,68	7349,68	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem wydatki	75075	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost (2017-2019)	881853,44	881853,44	179779,17	179779,17	16357,81	16357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	150973,44	150973,44	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie
8.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu (2019-2021)	285212,00	34142,39	60212,00	34142,39	60212,00	34142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie
9.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	1027884,37	771859,82	532174,65	418209,10	43372,85	10102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	450601,08	376214,23	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie
		Ogółem wydatki	85295	2194949,81	1687855,65	772165,82	632130,66	119942,66	60602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	601574,52	527187,67	
10.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoscie - trwałość projektu (2019-2023)	25000,00	2017,47	5000,00	2017,47	5000,00	2017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem wydatki	90095	25000,00	2017,47	5000,00	2017,47	5000,00	2017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	2246799,49	1697222,80	788665,82	634148,13	136442,66	62620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	601574,52	527187,67	
			wydatki majątkowe													
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)	2788683,60	146937,72	75000,00	31334,12	75000,00	31334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem wydatki	01010	2788683,60	146937,72	75000,00	31334,12	75000,00	31334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	700	70005	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoscie (2016-2019)	339100,00	338869,87	158000,00	157769,87	158000,00	157769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Cwoły

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Ogółem wydatki	70005	339100,00	338869,87	158000,00	157769,87	158000,00	157769,87	158000,00	157769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	107000,00	106561,89	438,11	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	
Ogółem wydatki	85295	107000,00	106561,89	438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost (2017-2019)	697245,00	19188,00	678057,00	0,00	319245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki	90005	697245,00	19188,00	678057,00	0,00	319245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichosie (2017 - 2021)	139408,00	39408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki	92195	139408,00	39408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4071436,60	650965,48	911495,11	189103,99	552245,00	189103,99	552245,00	189103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2246799,49	1697222,80	788665,82	634148,13	136442,66	62620,20	136442,66	62620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4071436,60	650965,48	911495,11	189103,99	552245,00	189103,99	552245,00	189103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		6318236,09	2348188,28	1700160,93	823252,12	688687,66	251724,19	688687,66	251724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednio 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;

dotacje i środki z budżetu państwa w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

BURMISTRZ


Katarzyna Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 8: Przychody i rozchody budżetu za 2019 r.

w złotych

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota plan	Kwota wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			774 056,63	774 056,63
1.	Kredyty	§ 952		
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931		
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931		
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	774 056,63	774 056,63
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
Rozchody ogółem:			375 000,00	375 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	375 000,00	375 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982		
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982		
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982		
6.	Udzielone pożyczki	§ 991		
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

BURMISTRZ


 mgr Katarzyna Kondziotka

Wykaz nr 11: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6 - plan	6 - wykonanie	7	8 - plan	8 - wykonanie	9	10	11 - plan	11 - wykonanie	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przysługujących przez Gminę do realizacji w drodze umów lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
remont drogi powiatowej nr 0746 T Jakubowice - Czyżów Szlachecki w miejscowości Czyżów Szlachecki od km 4+448 do km 5+125	600	60014			53136	53134,45		53136	53134,45			53136	53134,45									
remont drogi powiatowej nr 0747 T Czyżów Plebański - Dzierżów w miejscowości Czyżów Plebański, Dąbie od km 0+004 do km 0+804	600	60014			27811	27810,06	2710	27811	27810,06			27811	27810,06									
					22325	22324,39	2710	22325	22324,39			22325	22324,39									

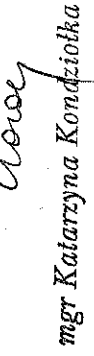
Chęć

Wykaz nr 13: Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku		Dochoły		Wydatki		Stan środków finansowych na koniec roku	
				5 - plan	5 - wykonanie	6 - plan	6 - wykonanie	7 - plan	7 - wykonanie	8 - plan	8 - wykonanie
1.	Zespół Szkoły i Przedszkol w Zawichocie	801	80101	0,00	0,00	56810,00	51110,42	56810,00	51110,42	0,00	0,00
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0,00	0,00	16000,00	11603,23	16000,00	11603,23	0,00	0,00
	Ogółem	801	80101	0,00	0,00	72810,00	62713,65	72810,00	62713,65	0,00	0,00

BURMISTRZ



mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 14: Dotacje podmiotowe udzielone w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3		4	6 - plan	7 - wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	357 000	357 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	138 000	138 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					495 000	495 000

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

Wykaz nr 15: Dotacje celowe udzielone w 2019 roku

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dot. (pl)	Kwota dot. (pl)
1	2	3	4	5	6	7 - plan	8 - wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0746 T Jakubowice - Czyżów Szlachecki w miejscowości Czyżów Szlachecki od km 4+448 do km 5+125	Powiat Sandomierski	27 811	27 810,06
2.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0747 T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Czyżów Plebański, Dąbie od km 0+004 do km 0+804	Powiat Sandomierski	22 325	22 324,39
3.	750	75075	2710	realizacja przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu projektu pn.: "Miasto movie o tradycji - obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy"	Gmina Sandomierz	1 000	1 000
4.	851	85111	2710	zakup szafek dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	2 000	2 000
Razem						53 136	53 134,45
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2830	dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia ochronnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście	4 000	4 000
2.	754	75412	2830	dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia ochronnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	2 000	2 000
3.	754	75412	6230	dofinansowanie ocieplenia budynku remizy OSP Dziurów i montażu dwóch grzejników w pomieszczeniu garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	7 000	7 000
4. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600	600
5. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600	0
6.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniony w drodze konkursu Świętokrzyski Bank Żywności, Ostrowiec Świętokrzyski	4 000	4 000
6.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki	3 000	3 000
7.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	20 000	20 000
8. *	926	92605	2360	zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - I Bieg Świętojański w Zawichoście - Szczęśliwa Siódemka	Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	5 500	4 998,41
Razem						46 700	45 598,41
Ogółem						99 836	98 732,86

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

WYKAZ NR 16: 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 2019

		w złotych							
I.p.	Nazwa projektu	Decyzja	Dział Rozdział	Zróżdła finansowania	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok	010 01095	Ogółem środki UE środki BP środki JST	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Uchwała Nr XIV/82/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok	010 01095	Ogółem środki UE środki BP środki JST		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
		Razem			0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2.	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost (wydatki bieżące)	Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST	205.446,00 172.303,00 14.211,00 18.932,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	205.446,00 172.303,00 14.211,00 18.932,00
		Uchwała Nr III/22/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST		205.446,00 172.303,00 14.211,00 18.932,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52.269,00 46.599,00 3.840,00 1.830,00	257.715,00 218.902,00 18.051,00 20.762,00

Wawer

		Uchwała Nr XII/69/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST	532.174,65 450.601,08 38.200,72 43.372,85	4.070,00 3.751,00 319,00 0,00	4.070,00 3.751,00 319,00 0,00	4.070,00 3.751,00 319,00 0,00	532.174,65 450.601,08 38.200,72 43.372,85
Razem									
4.	Kluby seniora w gminie Zawichost (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Uchwała Nr III/22/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	438,11 403,74 34,37 0,00
Razem									
5.	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok	900 90005	Ogółem środki UE środki BP środki JST	678.057,00 358.812,00 0,00 319.245,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	678.057,00 358.812,00 0,00 319.245,00
Razem									
Wydatki ogółem					1.392.386,00	88.873,31	88.873,31	161.936,24	1.465.448,93
Wydatki bieżące					714.329,00	88.873,31	88.873,31	86.498,13	711.953,82
Wydatki majątkowe					678.057,00	0,00	0,00	75.438,11	753.495,11

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziczka

P. B. Wójcik

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 26.02.2020 Wpl.
L.dz. PP. 1196.2020

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWICHOSĆCIE
ZA 2019 ROK**

Na dzień 1 stycznia 2019 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście wynosił **5,38 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	357.000,00	357.000,00	100
2.	Przychody statutowe – sprzedaż usług statutowych (nauka na instrumentach muzycznych, wokalne, taneczne, rękodzielnicze, plastyczne, kulturalne, itp.)	21.570,00	21.570,00	100
4.	Przychody pozostałe – sprzedaż pozostałych usług (wynajem sali lub innych pomieszczeń, sprzedaż pozostałych usług)	6.663,00	6.663,00	100
5.	Przychody finansowe	20,20	20,20	100
	OGÓLEM	385.253,20	385.253,20	100

Wykonanie przychodów MGOK stanowi 100% wykonania planu rocznego.

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.	Zakup środków trwałych	7.763,99	7.763,99	100
2.	Zużycie materiałów i energii	62.053,84	62.053,84	100
3.	Usługi obce	42.769,97	42.769,97	100
4.	Podatki i opłaty	1.785,57	1.785,57	100
5.	Wynagrodzenia, w tym:	218.373,31	218.373,31	100

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /15/ 836-41-15, tel./fax /15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

BURMISTRZ
Kowal
mgr Katarzyna Kondziolka

Za zgodność odpisu z oryginałem
świadczam:
dnia 18 MAR 2020

	Wynagrodzenia osobowe	193.400,31	193.400,31	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	24.973,00	24.973,00	100
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45.317,94	45.317,94	100
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	33.883,13	33.883,13	100
	Składki na Fundusz Pracy	3.401,89	3.401,89	100
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8.032,92	8.032,92	100
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	7.187,67	7.187,67	100
	w tym: podróże służbowe	4.311,87	4.311,87	100
	OGÓLEM	385.252,29	385.252,29	100

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym MGOK wyniósł 6,29 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście nie posiadał żadnych należności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście nie posiadał żadnych zobowiązań.

Zawichost, dnia 26.02.2020r.

GLÓWNA KSIEGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Zawichoście

Ewa Czwikowska

DIREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Zawichoście

mgr Patrycja Sus-Lutyńska

za zgodność odpisu z oryginałem

tem stwierdzam
dnia 18 MAR 2020

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/ 836-41-15, tel./fax/15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kendziołka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAWICHOST
 ZA 2019 ROK**

Srodki pieniężne na dzień 1 stycznia 2019 r. – 1,86 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Przychody z dotacji od Organizatora	138.000,00	138.000,00	100
2	Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek	6.000,00	5.193,00	86,55
3	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	80,00	16
4	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	50,00	6,13	12,26
	Przychody ogółem	144.550,00	143.279,13	99,12

Wykonanie przychodów Biblioteki stanowi 99,12% wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup książek - w tym z dotacji od BN	12.000,00	11.208,40	96,80
2	Zużycie materiałów i energii	16.036,00	15.798,36	98,52
3	Usługi obce w tym: usługi telefonii stacjonarnej	7.000,00	6.820,01	97,43
4	Podatki i opłaty	2.100,00	2.077,91	98,95
5	Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe w tym: wynagrodzenia bezosobowe	446,00	446,00	100
		91.085,00	91.084,51	100
		78.378,50	78.378,07	100
6	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: skł. z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy	12.706,50	12.706,44	100
		17.183,00	17.182,91	100
		14.466,50	14.466,15	100
	Świadczenia urlopowe i BHP	2.716,50	2.716,76	100
7	Podróże służbowe	800,00	735,34	91,92
8	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0
	Rozchody ogółem	144.550,00	143.275,53	99,12

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych w Bibliotece stanowi 99,12 % wykonania planu rocznego.

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 Zawichost
 ul. Żeromskiego 50
 tel. /15/ 836-41-15, tel./fax. /15/ 836-40-51
 NIP 864-12-03-128 REGON 000529071

za zgodność odpisu z oryginałem

tem potwierdzam
 dnia 18 MAR 2020

ania

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 5,46 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Bibliotece wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1056,17 zł, z czego 434,00 zł to zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota 622,17 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zawichost, 28 lutego 2020 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stepień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Elżbieta Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel./15/ 836-41-15, tel./fax: 15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126 REGON 000529977

za zgodność odpisu z orygina-
łem stwierdzam:
 dnia 10 MAR 2020

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziotka

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost

Burmistrz Zawichostu informuje, że za 2019 r. dochody z mienia komunalnego Gminy wyniosły 109.586,52 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 2019 roku obejmują:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Grunty (ha) | - 29,10 w tym: |
| - użytki rolne | - 9,31 |
| - grunty leśne | - 1,46 |
| - grunty zabudowane | - 18,13 |
| - tereny różne | - 0,14 |
| - nieużytki | - 0,06. |

2. Budynki:

a) liczba budynków ogółem: 21 w tym:

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



BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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, 72 m,
- dwa przyczółki do przeprawy promowej,
- zbiornik retencyjny w Podszynie,
- ogrodzenie i place - ul. Wiosenna, ul. Żeromskiego, Rynek Duży, plac targowy, ul. Trójca,
- przepust skrzynkowy,
- plac zabaw w Dziurowie,
- dwa witacze,
- siłownia zewnętrzna w Czyżowie Szlacheckim,
- altana drewniana w Linowie,
- altana drewniana w Wygodzie,
- dwie wiaty przystankowe,
- oraz budowle znajdujące się na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

4. Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenie:

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

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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

W 2019 roku zrealizowano przebudowę:

- wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka nr ewid. 154) od km 0+060 do km 0+425. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 235.706,37 zł,
- drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolecin od km 0+310 do km 0+560. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 116.550,20 zł,
- odcinka ulicy Krętej w Zawichoście. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 24.045,28 zł,
- nawierzchni na działce o nr ewidencyjnym 525 w Zawichoście. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 18.701,65 zł,
- drogi gminnej w miejscowości Podszyn (działka o nr ewidencyjnym 508) od km 0+170 do

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

km 0+378. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 82.986,72 zł,

- drogi gminnej nr 401060 T Linów Góry przez wieś od km 0+128 do 0+220 i od km 0+220 do 0+698 oraz od km 1+251 do 1+391. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 397.032,49 zł.

Wymieniono pokrycie dachowe z papy na blachę wraz z ociepleniem na budynku mieszkalnym w Czyżowie Szlacheckim usytuowanym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 5/11 pow. 0,1600 ha w miejscowości Czyżów Szlachecki. Wartość zadania wyniosła 38.629,80 zł.

Wymieniono pokrycie dachowe z papy na blachę wraz z ociepleniem na budynku „Dom Nauczyciela” w Czyżowie Plebańskim usytuowanym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 546 pow. 2,1500 ha w miejscowości Czyżów Szlachecki. Wartość zadania wyniosła 22 297,48 zł.

Zamontowano aktywny system detekcji gazu GAZEX. Wartość zadania wyniosła 4.981,50 zł.

Zamontowano dwie wiaty autobusowe Typu 6b w miejscowości Linów. Wartość zadania wyniosła 10.455,00 zł.

Wymieniono trzy latarnie parkowe przy ulicy Sportowej w Zawichoście. Wartość zadania wyniosła 4.500,00 zł.

Zamontowano dwie oprawy oświetleniowe OUS 150W i jedną oprawę OUS 70 wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami na słupach linii n/n w miejscowościach: Dąbie słup nr 68, Wygoda słup nr 3 i Linów słup nr 68. Wartość zadania wyniosła 3.500,00 zł.

Pod budowę studni w Dziurowie zakupiono 3 nieruchomości gruntowe o wartości 31.334,12 zł, w skład której wchodzi działki nr: 228/1, 231/1, 232/1 o łącznej powierzchni 0,2953 ha.

Gmina Zawichost jest posiadaczem:

- 1) udziałów w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu o wartości 9.917,53 zł,
- 2) 1 akcji Tarnobrzskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o wartości 500,00 zł.

W związku z otrzymanym zwrotem akcji z tytułu likwidacji spółki Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w dniu 30.09.2019 r. w kwocie 532,53 zł na rachunek bankowy Gminy Zawichost, komisja dokonała wycofania przyjętego do kasy w dniu 21.05.2012 r. depozytu tj. odcinka zbiorowego akcji Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. z/s w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 7 wystawionego w dniu 24.04.2008 r. inkorporującego 10 akcji imiennych serii A o numerach od 18492 do 18501 stanowiącego własność Miasta i Gminy Zawichost. Wartość nominalna każdej akcji wynosiła 100,00 zł.

Clawey

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość środków trwałych **Urzędu Miasta i Gminy Zawichost** wynosi 19.288.099,98 zł, w tym wartość gruntów: 244.076,87 zł, wartość budynków i lokali oraz wiat przystankowych: 4.083.424,79 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 14.389.082,38 zł, wartość maszyn i urządzeń technicznych: 252.791,83 zł, wartość środków transportu: 217.461,99 zł oraz wyposażenia: 101.262,12 zł.

Stan środków trwałych jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego Gminy Zawichost

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Zawichoście

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 10.680.783,60 zł, w tym wartość gruntów: 97,50 zł, wartość budynków – 86.494,57 zł, środków transportowych – 255.288,26 zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 10.288.103,27 zł, urządzeń technicznych i maszyn – 50.800,00 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście

Stan środków trwałych wynosi 2.524.369,91 zł. Na wartość ogółem składa się wartość gruntów – 12.159,44 zł, budynku szkoły - 1.344.113,43 zł, budynku przedszkola w Zawichoście – 504.767,28 zł i w Linowie – 315.806,67 zł, garażu – 35.924,00 zł, dwóch patelni elektrycznych – 8.624,80 zł, dwóch zmywarek – 12.977,76 zł, tablicy interaktywnej - 17.645,00 zł, wartość pracowni komputerowych - 133.697,01 zł, pracowni językowej - 17.743,68 zł, tablic interaktywnych - 10.350,00 zł, projektora - 6.190,00 zł, notebooka - 3.600,00 zł, wartość budynku gospodarczego w Linowie - 4.587,70 zł, wartość szafy metalowej - 3.828,51 zł, wartość zmywarki – 4.756,08 zł, budowla Plac Zabaw w Linowie - 16.725,34 zł, wyposażenie Placu Zabaw w Linowie - 16.254,45 zł, Budowla Plac Zabaw w Zawichoście - 12.011,56 zł,

Graczy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wyposażenie Placu Zabaw w Zawichoście - 42.607,20 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ogółem wartość środków trwałych OPS wynosi - 292.946,96 zł, w tym wartość budynku - 277.410,19 zł, zestawu komputerowego – 15.536,77 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście

Ogółem wartość środków trwałych M-GOK wynosi: 26.175,70 zł, w tym wartość sceny - 9.180,50 zł, sprzętu muzycznego – 9.170,00 zł, mixera YAMAHA – 3.840,00 zł oraz kopiarki SHARP – 3.985,20 zł.

BURMISTRZ

Katarzyna
mgr Katarzyna Kondziolka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2019 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody planowane na 2020 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	0,00	0,00	0,00	70005§0770
III.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	533,25	542,60	1.142,00	70005§0550
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	
	opłaty roczne	533,25	542,60	1.142,00	
IV.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	347,40	940,00	70005§0760
V.	wpływy z najmu, w tym:	69.251,19	58.030,52	61.576,74	70005§0750
	lokali użytkowych	66.681,34	55.186,09	56.178,00	
	lokali mieszkalnych	2.569,85	2.844,43	5.398,74	
VI.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.229,55 26.553,07	1.273,35 44.014,50	1.300,00 90.994,26	02001§0750 70005§0750
VII.	wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	
VIII.	wpływy za trwały zarząd	792,06	792,06	793,00	70005§0470
IX.	dywidendy	0,00	0,00	0,00	
X.	inne wpływy (usługi)	3.482,37	3.900,55	5.000,00	70005§0830
XI.	Inne wpływy- w tym: wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie	1.312,06 8.306,66	685,54	673,00	70005§0970

BURMISTRZ

Uwaga
mgr Katarzyna Kondziolka 7

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2019 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	9,31	108,76	135,59	
	- grunty orne	ha	6,23	42,65	101,57	
	- sady	ha	0,62	33,73	33,41	
	- łąki trwałe	ha	0,68	4,08		
	- pastwiska trwałe	ha	0,09	0,46	0,55	
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,66	27,67		
	- rowy	ha	0,03	0,17	0,06	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	1,46	8,53	1,39	
	- lasy	ha	0,54	1,23	0,06	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,92	7,30	1,33	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	18,02	146,53	131,05	0,22
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,73	38,77		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	7,08	61,11	0,64	
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,78	16,56		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,90	15,94		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	5,53	14,15	130,41	0,22
	drogi	ha	5,53	14,15	130,41	0,22
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				
5.	Tereny różne	ha	0,14	0,56		
6.	Nieużytki	ha	0,06	0,33		

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2019 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 + posiadanie	
			ilość	wartość (tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	171,4		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.	4	40,7		
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	budynki biurowe	szt.	1	429,2		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	917,4		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	4	3.562,3		
9.	budynki kultury	szt.	1	1.145,1		
10.	budynki sportowe	szt.				
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	11	1.457,1		

Lokale

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

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziotka

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2019 r.

Długoterminowe aktywa finansowe. Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Zawichost wg stanu na koniec 2019 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2019	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2018		rok 2019		plan na rok 2020	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Gielda Towarowa –Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	500,00						
2.	Bank Spółdzielczy Sandomierz	9.917,53						
	Ogółem	10.417,53						

Zwrot akcji z tytułu likwidacji spółki

Lp.	Nazwa spółki	Wartość akcji - rok 2019	Zwrot akcji z tytułu likwidacji spółki					
			rok 2018		rok 2019		plan na rok 2020	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.	0,00			758-75814-0970	532,53		
	Ogółem	0,00				532,53		