

**Zarządzenie Nr 42/2021
Burmistrza Zawichostu
z dnia 24 marca 2021 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 2021 r., poz. 305), Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2020 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 2020 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 2020 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

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

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2020 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2020 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.729.949,00 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 19.788.209,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 941.740,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.250.139,00 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 18.669.750,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.580.389,00 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 520.190,00 zł, którego źródłem pokrycia była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 400.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 120.190,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości 945.190,00 zł, na które składały się: pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, kredyt w kwocie 425.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu oraz wolne środki w wysokości 120.190,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 425.000,00 zł stanowiące raty kredytu konsolidacyjnego.

W 2020 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Zawichostu wprowadzono pięćdziesiąt zmian do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu: 21.936.671,30 zł,
 - a) z tego dochody bieżące: 21.391.386,28 zł,
 - b) z tego dochody majątkowe: 545.285,02 zł.
2. Wydatki budżetu: 21.739.246,41 zł,

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

- a) z tego wydatki bieżące: 20.563.985,28 zł,
 - b) z tego wydatki majątkowe: 1.175.261,13 zł.
3. Nadwyżka budżetu wynosiła 197.424,89 zł, która była w całości przeznaczona na spłatę rat kredytu.

Planowane przychody w łącznej kwocie 227.575,11 zł obejmowały:
wolne środki w kwocie 201.623,00 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 25.952,11 zł.

Rozchody w wysokości 425.000,00 zł stanowiły raty kredytu.

I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów i wykonanie: 385.285,78 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 385.285,78 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 1.369,39 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowiły wpływ z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich ustalono w kwocie 1.370,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan dochodów w wysokości 60.000,00 zł, ujętych w paragrafie 6630 zrealizowano w kwocie 42.458,00 zł, które stanowiły dotację celową udzieloną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi w miejscowości Czyżów Szlachecki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym dziale i rozdziale dochody w wysokości 99.127,00 zł, zostały wykonane w kwocie 116.626,69 zł.

Były to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz pozostałe dochody z mienia. 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	1.213,00 zł	1.212,72 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	82.552,00 zł	100.363,09 zł
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.940,00 zł	4.831,10 zł
0830 - wpływy z usług	8.693,00 zł	8.503,82 zł
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	263,00 zł	251,40 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	673,00 zł	672,50 zł
Ogółem	99.127,00 zł	116.626,69 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosił 133.776,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 113.674,60 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 60.163,00 zł został wykonany w kwocie 57.805,12 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 2020 r. plan dotacji wynoszący 60.143,00 zł, wykonano w kwocie 57.786,52 zł, natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 18,60 zł, na plan 20,00 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 600,00 zł wykonano w kwocie 70,26 zł.

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dochody w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego oraz na prace przygotowawcze związane ze spisem powszechnym. Plan dotacji wynosił 27.326,00 zł, wykonanie: 10.123,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wynoszący 45.687,00 zł wykonano w kwocie 45.676,22 zł.

Zrealizowano dochody z odsetek bankowych zakwalifikowane do paragrafu 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek”; plan 12,00 zł, wykonanie 2,10 zł.

Zrealizowano wpływy z różnych dochodów, stanowiące pokrycie kosztów obsługi księgowej przez CUW. Plan dochodów: 45.675,00 zł, wykonanie: 45.674,12 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 32.181,00 zł został wykonany w kwocie – 32.181,00 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 i jej wykonanie wyniosły po 940,00 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie pierwszej i drugiej tury wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan dotacji i jej wykonanie wyniosły po 31.241,00 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 4.500.847,00 zł, natomiast wykonanie dochodów 4.235.853,31 zł, tj. 94,11%.

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 300,00 zł został wykonany w kwocie -124,00 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 709.970,00 zł, wykonanie: 698.654,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 –wpływy z podatku od nieruchomości	662.220,00 zł	653.532,00zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	10.000,00 zł	7.962,00 zł
0330 –wpływy z podatku leśnego	13.000,00 zł	12.800,00 zł
0340 –wpływy z podatku od środków transportowych	22.000,00 zł	22.716,00 zł
0500 –wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750,00 zł	750,00 zł
0910 –wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00 zł	894,00 zł
Ogółem	709.970,00 zł	698.654,00 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 1.567.611,00 zł, wykonanie: 1.381.891,72 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 –wpływy z podatku od nieruchomości	336.147,00 zł	270.850,73 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	878.683,00 zł
0330 –wpływy z podatku leśnego	16.000,00 zł	13.243,79 zł
0340 –wpływy z podatku od środków transportowych	135.000,00 zł	101.233,70 zł
0360 –wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.964,00 zł	9.087,00 zł
0430 - wpływy z opłaty targowej	1.500,00 zł	1.470,00 zł
0500 –wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110.000,00 zł	97.225,87 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00 zł	10.097,63 zł
Ogółem	1.567.611,00 zł	1.381.891,72 zł

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

Plan dochodów wynosił 82.658,00 zł, wykonanie: 74.655,50 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł	17.201,50 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00 zł	3.768,00 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.427,00 zł	45.547,44 zł
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogi gminnej)	5.021,00 zł	3.118,55 zł
0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00 zł	0,00 zł
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00 zł	4.960,65 zł
0690 – wpływy z różnych opłat	0,00 zł	41,36 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	18,00 zł
Ogółem	82.658,00 zł	74.655,50 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosił 2.140.308,00 zł, wykonanie wyniosło 2.080.776,09 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.130.308,00 zł	2.069.613,00 zł
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00 zł	11.163,09 zł
Ogółem	2.140.308,00 zł	2.080.776,09 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 6.690.016,00 zł, natomiast wykonanie 7.927.164,00 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.178.631,00 zł	3.178.631,00 zł
Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 –środki na uzupełnienie dochodów gmin	147.725,00 zł	147.725,00 zł
Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.286.173,00 zł	3.286.173,00
Rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia paragraf 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki RFIL na wydatki inwestycyjne	62.852,00 zł	500.000,00 zł
Rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia paragraf 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki RFIL na przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście	0,00 zł	800.000,00 zł
Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	14.635,00 zł	14.635,00 zł
Ogółem	6.690.016,00 zł	7.927.164,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosił 424.578,00 zł, wykonanie wyniosło 385.948,53 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosił 105.514,00 zł, natomiast wykonanie: 104.836,41 zł.

Powyższe obejmowało:

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)	90,00 zł	22,02 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.000,00 zł	4.000,00 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 – projekty: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”	100.000,00 zł	100.000,00 zł
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00 zł	1,38 zł
Ogółem dochody	105.514,00 zł	104.836,41 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 zł stanowiła dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Środki z budżetu UE zostały przeznaczone w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła plus” na zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli szkół.

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wyniosły 217.661,00 zł, wykonanie ich zaś 179.709,66 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: 66.000,00 zł, wykonanie: 36.618,60 zł,
- 2) dochody z dzierżawy nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Przedszkola Samorządowego w Linowie: plan: 61,00 zł; wykonanie: 10,16 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: 41.103,00 zł, wykonanie: 32.584,40 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920), które stanowiły odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty opłat za wyżywienie; plan 34,00 zł, wykonanie 33,50 zł,
- 5) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w tej samej kwocie planu i wykonania: 110.463,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, ujętą w paragrafie 2030. Dotacja planowana i wykonana wyniosła po 66.338,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztu remontu stołówki szkolnej w Zawichoście oraz zakup wyposażenia dla stołówek szkolnych w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim.

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 35.064,46 zł, na plan: 35.065,00 zł, co stanowi w zaokrągleniu 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów 70,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Gmina nie zrealizowała dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 70,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 2.755.966,80 zł został zrealizowany w kwocie: 2.524.326,74 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowane w kwocie 507.740,00 zł, wykonano w kwocie 498.396,55 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	20,00 zł	4,82 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	498.391,73 zł
Ogółem	507.740,00 zł	498.396,55 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 38.267,00 zł, wykonanie dochodów stanowi kwotę 32.322,64 zł:

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztów opłacenia 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

288.635,00 zł wykonano w kwocie 259.574,38 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 432,61 zł, natomiast wykonanie: 376,83 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowił kwotę 389.043,00 zł, wykonanie wyniosło 374.926,23 zł.

Wykonane dochody przedstawia tabela:

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	380,88 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387.043,00 zł	374.545,35 zł
Ogółem	389.043,00 zł	374.926,23 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 72.504,00 zł, wykonanie: 72.227,68 zł. Dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) –w kwocie 23,68 zł (plan 300,00 zł),
- dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście wykonaną w kwocie 71.904,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) w kwocie 300,00 zł, stanowiące zwrot kosztów sądowych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale w kwocie 75.503,00 zł wykonano w kwocie 59.730,99 zł.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (paragraf 0830) bez wykonania, plan wynoszący 1.000,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (paragraf 2010) wykonaną w kwocie 59.730,99 zł, na plan: 65.800,00 zł,
- dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w ramach zadania własnego (paragraf 2030), bez wykonania w okresie sprawozdawczym, na plan wynoszący 8.703,00 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”. Plan i wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2030 – to kwota 116.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 1.267.842,19 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 1.110.771,44 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora,
- 2) wpływów z odsetek bankowych,
- 3) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 4) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”,
- 5) 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”,
- 6) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost”,
- 7) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim w ramach programu Senior+,
- 8) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia Klubu Senior+ w Piotrowicach w ramach programu Senior+,
- 9) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia Domu Dziennego Senior+ w Linowie w ramach programu Senior+,
- 10) dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację programu pn.: „Wspieraj seniora”,
- 11) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki”.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 – wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora)	7.000,00 zł	6.326,23 zł
0839 – wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora w ramach projektu „Kluby seniora w gminie Zawichost”)	3.520,00 zł	3.519,43 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	18,63 zł
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty faktur za energię elektryczną)	518,00 zł	517,88 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117.962,40 zł	102.712,05 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	788.746,52 zł	675.024,58 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	50.802,25 zł	43.280,19 zł
2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.500,00 zł	1.500,00 zł
6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106.827,03 zł	106.423,29 zł
6259- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.065,99 zł	7.031,62 zł
6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	183.600,00 zł	164.417,54 zł
Ogółem	1.267.842,19 zł	1.110.771,44 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów stanowił kwotę 79.549,00 zł, natomiast wykonanie 55.736,68 zł.

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

Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wynosiły 6.664.508,00 zł. Ich wykonanie za 2020 rok wyniosło: 6.523.645,48 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosił: 4.089.875,00 zł, natomiast ich wykonanie 4.055.675,93 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 2060 stanowiące dotację celową z BP przeznaczoną na realizację Programu 500+ wykonano w kwocie 4.053.452,62 zł. Plan dotacji wynosił 4.067.875,00 zł.

Dochody zaplanowane w kwocie 22.000,00 zł pochodziły ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (plan w paragrafach 0920: 2.000,00 zł, 0940: 20.000,00 zł). Ich wykonanie wyniosło 2.223,31 zł, z tego: zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.000,00 zł, odsetki: 223,31 zł.

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

W 2020 roku plan dochodów wynoszący 2.244.823,00 zł zrealizowano w kwocie 2.174.154,18 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 1.500,00 zł, natomiast wykonanie 14,37 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 14.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.166,20 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: 2.219.323,00 zł, wykonanie: 2.160.729,43 zł,
- 4) paragraf 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” - były to dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 5.244,18 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 103,00 zł, wykonanej w pełnej wysokości planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowiły m.in. dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dobry start”. Plan dotacji wynosił 149.540,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 141.359,96 zł.

Ponadto, zaplanowano i zrealizowano w stu procentach dochody w kwocie 1.700,00 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W tym rozdziale zostały ujęte dochody w ramach zadania Klub dziecięcy „Kraina Maluszka”. Obejmowały dotację z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie klubu oraz wpływy z usług, świadczonych przez klub po rozpoczęciu działalności.

Plan dochodów wraz z wykonaniem przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 - wpływy z usług	28.800,00 zł	1.386,50 zł
2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.600,00 zł	1.600,00 zł
6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00 zł	119.679,26 zł
Ogółem	150.400,00 zł	122.665,76 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 27.986,65 zł na plan w kwocie 28.067,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosił 104.391,72 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. 85.969,92 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów: 0,00 zł. Wykonanie: -10.998,24 zł.

W ramach powyższego rozdziału wykonanie dochodów w wartości ujemnej stanowi zwrot wpłat mieszkańcom, wnoszonych tytułem pokrycia kosztów montażu na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych.

Na podstawie złożonych wniosków dokonano zwrotu wpłat mieszkańcom, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano dochody w kwocie 19.755,05 zł, na plan 19.756,00 zł (paragraf 0940) z tytułu zwrotu nadpłaty faktur za energię elektryczną za 2019 rok.

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 1.125,62 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 15,29 zł na plan wynoszący 100,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów wynosił 76.535,72 zł, wykonanie: 76.072,20 zł. Były to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące zaległe należności wraz z odsetkami i zwrotem kosztów egzekucyjnych, ponieważ od 1 stycznia 2020 r. zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przejął Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach.

W ramach powyższego rozdziału ujęto dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Zestawienie dochodów przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00 zł	59.534,21 zł
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł	208,80 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.200,00 zł	4.493,47 zł
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.835,72 zł	11.835,72 zł
Ogółem	76.535,72 zł	76.072,20 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dochodów w paragrafie 2710 w kwocie 3.000,00 zł stanowi dotację z budżetu Gminy Dwikozy z przeznaczeniem na konserwację zabytkowych konfesjonatów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście.

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 2019 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle”). Był to zwrot środków za rok 2019.

Zaplanowane dochody wynoszące 5,00 zł, wykonano w kwocie 4,94 zł (paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów ogółem wynosił 21.936.671,30 zł, natomiast wykonanie to kwota 22.435.245,06 zł, co stanowi 102,27% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, planowane w wysokości 21.391.386,28 zł wykonano w kwocie 20.690.404,25 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 545.285,02 zł wykonano w kwocie 1.744.840,81 zł. W ramach dochodów majątkowych Gmina Zawichost otrzymała 1.300.000,00 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z czego 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dowolne wydatki inwestycyjne, natomiast 800.000,00 zł na przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście. W 98,46% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje udzielone na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 92,62%. 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 97,22%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.434.798,67 zł, z czego: z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 297.122,78 zł, z pozostałych tytułów 1.137.675,89 zł, W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Zawichost wystawiła 390 tytułów wykonawczych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 237 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 36.553,16 zł oraz innych tytułów 18.862,90 zł. Łącznie wyniosły: 55.416,06 zł.

II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 512.665,78 zł. Wykonanie – 510.639,03 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zaplanowane w paragrafie 6059 wydatki w wysokości 108.240,00 zł poniesiono na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wydatki poniesiono na wkład własny, na opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych w kwocie 108.240,00 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze ujęte zostały zrealizowane wydatki stanowiące wpłatę w wysokości 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 17.113,25 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.140,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie w 2020 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 385.285,78 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	2.226,62 zł	2.226,62 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	5.328,00 zł	5.328,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (wyplata zwrotu akcyzy)	377.731,16 zł	377.731,16 zł
Ogółem	385.285,78 zł	385.285,78 zł

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

40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowano i wykonano w tej samej kwocie wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowych:

Wymiana wodociągu na ulicy Szkolnej w Zawichoście w kwocie 5.166,00 zł,

Wymiana wodociągu na ulicy Plażowej w Zawichoście w kwocie 4.920,00 zł,

Łącznie 10.086,00 zł.

Wydatki zostały ujęte w paragrafie 6050 pn. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 482.783,00 zł, wykonanie: 372.615,20 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, ustalony plan wydatków wynosił 24.602,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 22.546,20 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 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 2.055,00 zł na udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie: *Remont drogi powiatowej nr 0747 T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowości Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570.*

W roku sprawozdawczym brak wykonania wydatków z tego tytułu, ponieważ zadanie będące wieloletnim przedsięwzięciem zostanie zrealizowane w całości w bieżącym roku budżetowym.

W paragrafie 6300 ujęto wydatki w kwocie 20.852,00 zł poniesione na udzieloną Powiatowi Sandomierskiemu pomoc finansową z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 0748 T Czyżów Szlachecki – Nowy Garbów w miejscowości Pawłów.

Wydatki z tego tytułu sfinansowano ze środków Przeciwdziałania COVID-19, tj. RFIL.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 260.145,00 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotę 196.964,89 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	4.428,00 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	192.945,00 zł	136.258,62 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	15.000,00 zł	9.186,25 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	200,00 zł	200,00 zł

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00 zł	46.892,02 zł
Ogółem	260.145,00 zł	196.964,89 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wydatki na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewidencyjnym 280) od km 0+000 do km 0+086”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano i wykonano wydatki (paragraf 6050) na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czyżów Szlachecki. Plan wydatków wynosił 122.665,00 zł, wykonanie: 102.696,75 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie wydatków w paragrafie 6050 – „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosło 16.520,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg, z tego:

1. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Szkolna (działka o nr ewidencyjnym 200) zapłacono 4.560,00 zł.
2. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Zielna (działka o nr ewidencyjnym 228) zapłacono 2.000,00 zł.
3. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Plażowa (działka o nr ewidencyjnym 297) zapłacono 3.490,00 zł.
4. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewidencyjnym 334/3) od km 0+029 do km 0+398 zapłacono 1.990,00 zł.
5. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewidencyjnym 1124) od km 0+170 do km 0+717 zapłacono 1.990,00 zł.
6. Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Podszyn – Kaptury – Chrapanów od km 0+000 do km 0+350 zapłacono 2.490,00 zł.

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynoszący 57.725,00 zł został wykonany w kwocie 32.761,92 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 zł	0,00 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont przystanków)	1.305,00 zł	382,21 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe wokół przystanków)	1.695,00 zł	800,00 zł

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy budynku przedszkola w Linowie)	47.725,00 zł	31.579,71 zł
Ogółem	57.725,00 zł	32.761,92 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 172.743,00 zł - wykonanie – 139.858,18 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	19.000,00 zł	16.236,52 zł
4270 - zakup usług remontowych	55.000,00 zł	31.599,42 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	25.000,00 zł	22.213,09 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.388,00 zł	10.707,84 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	5.400,00 zł	5.332,00 zł
4480 - podatek od nieruchomości	37.235,00 zł	36.550,00 zł
4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00 zł	13,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479,00 zł	478,31 zł
4610 – koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	500,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie audytu budynków w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym w Gminie Zawichost)	16.728,00 zł	16.728,00 zł
Ogółem	172.743,00 zł	139.858,18 zł

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

Dokonano zapłaty rat podatku od nieruchomości gminnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 16.552,00 zł został wykonany w kwocie 14.589,52 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 14.052,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 12.106,10 zł.

Wydatki w kwocie 10.550,00 zł ujęte w paragrafie 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe”, planowane w kwocie 12.000,00 zł, poniesiono na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

Wydatki w kwocie 1.556,10 zł ujęte w paragrafie 4110 – „składki na ubezpieczenie społeczne”, planowane w kwocie 2.052,00 zł, poniesiono na zapłatę składek ZUS od ww. wynagrodzenia.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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

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

Poniesiono wydatki na zakup zniczy i wiązanek w kwocie 250,00 zł oraz na prace porządkowe w kwocie 2.233,42 zł, łącznie 2.483,42 zł.

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 Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostki Samorządu Terytorialnego”, z czego planowane wydatki na zakup materiałów wyniosły 3.000,00 zł, a na zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 2.493.666,49 zł. Wykonanie – 2.436.165,78 zł.

Wydatkowano na:

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	50.632,98 zł	48.649,34 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.658,23 zł	8.318,98 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,79 zł	818,20 zł
Ogółem	60.143,00 zł	57.786,52 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)	61.730,00 zł	60.402,50 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	7.248,19 zł
4300 – zakup usług pozostałych	4.500,00 zł	3.687,54 zł
Ogółem	74.230,00 zł	71.338,23 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)	5.500,00 zł	5.471,57 zł

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.186.873,00 zł	1.178.789,79 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.950,00 zł	90.949,87 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	169.483,49 zł	167.501,25 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.354,00 zł	20.126,60 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00 zł	64.224,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe, meble) itp.)	61.000,00 zł	60.088,71 zł
4260 - zakup energii	58.000,00 zł	57.410,20 zł
4270 - zakup usług remontowych	24.000,00 zł	23.733,36 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4.000,00 zł	3.657,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	197.000,00 zł	195.339,41 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.500,00 zł	14.962,11 zł
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00 zł	2.767,50 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	12.000,00 zł	11.384,82 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	7.000,00 zł	6.010,50 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.082,00 zł	40.802,92 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00 zł	7.211,30 zł
4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	0,00 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	2.000,00 zł	680,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00 zł	4.629,12 zł
Ogółem	1.978.042,49 zł	1.955.740,03 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w wysokości 27.326,00 zł zrealizowano w kwocie 10.123,00 zł.

Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie Spisu Rolnego.

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.340,00 zł	0,00 zł
3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00 zł	10.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	487,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	123,00 zł	123,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	176,00 zł	0,00 zł
Ogółem	27.326,00 zł	10.123,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 41.000,00 zł zrealizowano w kwocie 34.839,44 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 oraz

imprezy „Wianki”.

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”. Do końca roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4190 - nagrody konkursowe	7.000,00	6.551,52
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	11.476,19
4300 - zakup usług pozostałych	20.000,00	16.811,73
Ogółem	41.000,00	34.839,44

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki wynoszące 269.025,00 zł zostały poniesione w kwocie 268.554,03 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście prowadzącego obsługę księgową jednostek organizacyjnych. Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	900,00 zł	899,55 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	197.320,00 zł	197.318,40 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.456,00 zł	11.455,26 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25.364,00 zł	25.112,12 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.199,00 zł	3.088,19 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł	2.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13.700,00 zł	13.698,23 zł
4270 – zakup usług remontowych	955,00 zł	955,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.500,00 zł	6.398,33 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	101,00 zł	100,29 zł
4430 - różne opłaty i składki	158,00 zł	158,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.636,00 zł	6.635,12 zł
4480 – podatek od nieruchomości	217,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00 zł	418,54 zł
Ogółem	269.025,00 zł	268.554,03 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 37.784,53 zł na plan w kwocie 43.900,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3030 – „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (diety dla sołtysów za udział w sesji) 1.920,00 zł, na plan: 2.400,00 zł,
- § 4100 – „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 24.000,00 zł, wykonanie: 23.399,00 zł,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy): 1.417,14 zł, na plan: 2.000,00 zł,
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”. Plan wydatków: 4.000,00 zł, wykonanie: 3.130,11zł,
- § 4430 – „różne opłaty i składki”, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków: 7.918,28 zł, na plan: 10.000,00 zł,
- § 4500 – „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”: plan – 500,00 zł bez wykonania wydatków,
- 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, bez wykonania wydatków.

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

Plan roczny i wykonanie – 32.181,00 zł.

Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	801,33	801,33
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	137,03	137,03
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,64	1,64
Ogółem	940,00	940,00

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszej i drugiej tury wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniższa tabela przedstawia realizację ww. wydatków.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.022,62 zł	19.022,62 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	981,55 zł	981,55 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,64 zł	140,64 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.740,00 zł	5.740,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.922,13 zł	2.922,13 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.939,27 zł	1.939,27 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	494,79 zł	494,79 zł
Ogółem	31.241,00 zł	31.241,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 225.333,84 zł.

Wykonanie – 190.116,01 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków i ich wykonanie 3.500,00 zł.

W paragrafie 2300 -Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, ujęto wydatki poniesione w kwocie 1.500,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2020 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Dwikozach oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Ponadto, poniesiono wydatki w kwocie 2.000,00 z na wpłatę na FWP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług dla Komisariatu Policji w Dwikozach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 165.833,84 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczej straży pożarnej. Za okres sprawozdawczy wykonane wydatki wyniosły 140.969,96 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3.980,00 zł	3.980,00 zł
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu dla członków OSP)	19.000,00 zł	15.324,42 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.079,00 zł	2.565,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	38.864,00 zł	38.858,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł	28.145,65 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	8.500,00 zł	7.154,94 zł
4270 - zakup usług remontowych	17.000,00 zł	3.633,85 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł	2.205,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	8.010,84 zł	5.268,16 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł	576,94 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	3.400,00 zł	3.258,00 zł
6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00 zł	30.000,00 zł
Ogółem	165.833,84 zł	140.969,96 zł

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4810 - rezerwy

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej była zaplanowana kwota rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej w kwocie 56.000,00 zł. W 2020 r. doszło do podziału rezerwy w wysokości 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem sytuacji epidemiologicznej wywołanej COVID-19.

Poniższa tabela przedstawia realizację ww. wydatków.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki do dezynfekcji, maseczki)	20.000,00 zł	19.718,53 zł
4300 - zakup usług pozostałych (dezynfekcja)	1.000,00 zł	927,52 zł
4810 - rezerwy	10.000,00 zł	0,00zł
6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00 zł	25.000,00 zł
Ogółem	56.000,00 zł	45.646,05 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wypłatę dotacji dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do oznaczania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalnym laboratorium.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Plan roczny: 80.000,00 zł. Wykonanie: 78.133,13 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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810 – „rezerwy” zaplanowana rezerwa celowa na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 10.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 5.447.864,00 zł został wykonany w kwocie 5.438.427,72 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3.934.752,60 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 2.259.996,05 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 1.574.756,55 zł.

Ponadto w ramach projektów: pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”

finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Szkoła na lata 2014 - 2020 poniesione zostały wydatki w kwocie 100.000,00 zł na zakup laptopów oraz tabletów dla nauczycieli i uczniów na potrzeby prowadzenia zdalnego nauczania.

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)	146.520,00 zł	146.516,58 zł
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.977,98 zł	16.977,98 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.592.821,00 zł	2.592.818,04 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.036,00 zł	185.035,62 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	360.250,00 zł	360.218,92 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50.200,00 zł	50.167,04 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00 zł	2.628,01 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	24.646,00 zł	24.645,07 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	7.897,02 zł	7.871,36 zł
4247 - zakup środków dydaktycznych i książek	100.000,00 zł	100.000,00 zł
4260 - zakup energii	125.000,00 zł	124.999,47 zł
4270 - zakup usług remontowych	90.900,00 zł	90.829,02 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	3.575,00 zł	3.575,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	51.800,00 zł	51.535,72 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł	2.417,22 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	950,19 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.460,00 zł	1.438,62 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164.200,00 zł	164.197,74 zł
4480 – podatek od nieruchomości	60,00 zł	51,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.680,00 zł	7.680,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	200,00 zł
Ogółem	3.935.423,00 zł	3.934.752,60 zł

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

- a) funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:
 - Przedszkoli Samorządowych w Zawichoście i w Linowie, działających w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście – 757.729,66 zł,
 - Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 279.532,38 zł,
- b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 122.359,87 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 1.159.621,91 zł, przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	36.980,00 zł	36.952,50 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	704.254,00 zł	704.154,28 zł

Handwritten signature

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.486,00 zł	52.485,06 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	105.000,00 zł	104.965,99 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.787,00 zł	9.746,12 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00 zł	9.292,73 zł
4220 - zakup środków żywności	35.000,00 zł	34.802,04 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2.750,00 zł	2.655,60 zł
4260 - zakup energii	22.602,00 zł	22.601,48 zł
4270 - zakup usług remontowych	9.642,00 zł	9.638,46 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł	1.500,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	8.600,00 zł	8.592,12 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)	125.000,00 zł	122.359,87 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00 zł	2.054,80 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.084,00 zł	37.072,86 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00 zł	148,00 zł
Ogółem	1.162.833,00 zł	1.159.621,91zł

W rozdziale 80110 - Gimnazja, wydatki poniesiono z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z kosztami ZUS dwóm, byłym nauczycielom zlikwidowanego Gimnazjum.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.080,00 zł	1.079,66 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	185,00 zł	184,62 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00 zł	26,45 zł
Ogółem	1.292,00 zł	1.290,73 zł

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 167.694,00 zł poniesiono w kwocie 162.576,99 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie Gminy Zawichost oraz uczniom niepełnosprawnym do Ośrodka Rehabilitacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200,00 zł	3.811,50 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	24.360,00 zł	23.772,44 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.508,00 zł	1.507,97 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.227,00 zł	6.086,45 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00 zł	218,06 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	14.390,00 zł	14.212,95 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	225,00 zł

4300 - zakup usług pozostałych	115.700,00 zł	111.967,49 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00 zł	775,13 zł
Ogółem	167.694,00 zł	162.576,99 zł

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 20.046,00 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 20.008,81 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00 zł	7.499,37 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	1.000,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.546,00 zł	11.509,44 zł
Ogółem	20.046,00 zł	20.008,81 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki na realizację zadania dofinansowanego z budżetu państwa w ramach programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu”.

Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim oraz na przeprowadzenie remontu stołówki szkolnej w Zawichoście.

Udział dotacji w dofinansowaniu wydatków na ten cel wynosi 66.338,00 zł, natomiast udział środków własnych gminy 29.300,00 zł.

Plan wydatków zadania przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	82.138,00 zł	82.138,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	13.500,00 zł	13.500,00 zł
Ogółem	95.638,00 zł	95.638,00 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 wynosił 28.973,00 zł, wykonanie 28.790,22 zł, z czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 5.651,48 zł, natomiast szkoły podstawowej w Zawichoście: 23.138,74 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)	1.467,00 zł	1.458,80 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	20.617,00 zł	20.615,37 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.168,00 zł	1.166,92 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.341,00 zł	4.338,87 zł

4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00 zł	698,32 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00 zł	511,94 zł
Ogółem	28.973,00 zł	28.790,22 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 zostały w całości finansowane z dotacji celowej z BP.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup ww. pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi zadania. Plan tych wydatków wynosił łącznie 35.065,00 zł, z czego przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) w kwocie 34.717,38 zł, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210): 347,62 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 35.064,46 zł, z czego przeznaczonych na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) w kwocie 34.717,33 zł, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210): 347,13 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków w wysokości 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych wydatkowano w kwocie 684,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 55.207,00 zł

Wykonanie: 30.011,41 zł.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 30.011,41 zł na plan w kwocie 53.937,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – roczne wydatki wyniosły 11.115,81 zł, na plan w kwocie 18.700,00 zł. Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	11.000,00 zł	5.385,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	148,13 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	7.000,00 zł	5.582,68 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
Ogółem	18.700,00 zł	11.115,81 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - roczne wydatki wyniosły 18.895,60 zł na plan w kwocie 35.237,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.047,00 zł	784,85 zł
4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00 zł	112,47 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)	22.069,00 zł	16.310,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	787,74 zł
4300 - zakup usług pozostałych	8.000,00 zł	100,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł	760,54 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.971,00 zł	40,00 zł
Ogółem	35.237,00 zł	18.895,60 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 1.270,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym.

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

Zaplanowano także kwotę 70,00 zł na wydatki finansowane z dotacji celowej z BP na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 3.833.302,58 zł został wykonany w kwocie 3.491.427,52 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 135.000,00 zł - wykonanie: 128.013,21 zł (paragraf 4330).

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

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

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 507.720,00 zł. Wykonano je w kwocie: 498.391,73 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.225,00 zł	1.224,36 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	301.541,00 zł	301.535,67 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.682,00 zł	23.681,93 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	67.157,00 zł	58.440,69 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.145,00 zł	6.540,94 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	11.548,00 zł	11.548,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22.499,50 zł	22.499,49 zł
4220 - zakup środków żywności	16.596,00 zł	16.596,00 zł
4260 - zakup energii	13.700,00 zł	13.700,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	3.500,00 zł	3.500,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	23.732,00 zł	23.731,95 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.524,00 zł	1.523,67 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	34,00 zł	33,43 zł
4430- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.958,00 zł	2.957,94 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.947,50 zł	9.947,50 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	931,00 zł	930,16 zł
Ogółem	507.720,00 zł	498.391,73 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 1.000,00 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 38.267,00 zł wykonano w kwocie: 32.322,64 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 325.135,00 zł zrealizowano w wysokości 295.094,76 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 wraz z kosztami obsługi zadania.

Środki przeznaczone na zadanie w zakresie świadczenia dodatków energetycznych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dodatki energetyczne wypłacono na łączną kwotę 369,44 zł, natomiast koszty

obsługi zadania wyniosły 7,39 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na łączną kwotę 9.619,50 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	10.524,13 zł	9.988,94 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8,48 zł	7,39 zł
Ogółem	10.532,61 zł	9.996,33 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 389.043,00 zł, został wykonany w kwocie 374.926,23 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 wydatki z tego tytułu wyniosły 380,88 zł.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 387.043,00 zł zostały 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 374.545,35 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosił 476.580,00 zł. Za okres 2020 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 476.102,21 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	3.056,00 zł	3.009,05 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	346.379,00 zł	346.378,87 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.085,00 zł	22.074,53 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	40.981,00 zł	40.608,17 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.435,00 zł	4.426,03 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00 zł	5.100,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00 zł	11.072,56 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	860,00 zł	855,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	18.300,00 zł	18.296,65 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.362,00 zł	2.361,33 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	7.684,00 zł	7.683,79 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	50,00 zł	50,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.900,00 zł	11.899,21 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.288,00 zł	2.287,02 zł
Ogółem	476.580,00 zł	476.102,21 zł

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan wydatków wynoszący 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych nie został zrealizowany.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 84.016,00 zł, z czego wydatki wyniosły 68.433,12 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	374,32 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61.527,00 zł	54.747,83 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.366,00 zł	3.366,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.786,00 zł	5.228,60 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00 zł	500,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	4.586,00 zł	2.666,11 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	1.550,26 zł
Ogółem	84.016,00 zł	68.433,12 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Gmina Zawichost realizowała program rządowy: „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatki przeznaczone na dożywianie wyniosły 144.843,10 zł na plan w kwocie 145.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.719.008,97 zł, wykonanie: 1.463.304,19 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 557,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne (paragraf 3110). W 2020 roku 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.: „Kluby seniora w gminie Zawichost”, „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” i

„Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost”. Projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami. Projekt: „Kluby seniora w gminie Zawichost” był realizowany począwszy od 2018 roku, natomiast realizacja projektów: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” i „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost” rozpoczęła się w 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatki na projekt pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wyniosły 150.278,30 zł, na plan 150.716,41 zł. Z kolei wydatki na projekt pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wyniosły 286.051,41 zł na plan wynoszący 397.720,00 zł.

Wydatki na projekt pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost” wyniosły 326.769,31 zł, na plan w wysokości: 412.318,16 zł.

Wydatki planowane w wysokości 87.700,00 zł na trwałość projektu: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wyniosły 82.243,79 zł.

Wydatki planowane w wysokości 169.610,00 zł na trwałość projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wyniosły 162.749,03 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 53.722,41 zł na bieżącą działalność utworzonego w ramach programu Senior+ Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim na plan wynoszący 73.046,40 zł.

Oprócz tego poniesiono wydatki bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior + w Piotrowicach i Domu Dziennego Senior + w Linowie. Łącznie wydatki wyniosły 366.505,15 zł, z czego bieżące 94.892,51 zł (plan: 100.800,00 zł), natomiast majątkowe: 271.612,64 zł (plan: 290.796,00 zł). Wydatki majątkowe, stanowiące udział własny gminy w kosztach utworzenia Klubu Senior + w Piotrowicach w kwocie 42.000,00 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poniesiono wydatki w kwocie 15.684,79, na plan wynoszący 16.445,00 zł na realizację programu pn.: „Wspieraj Seniora”.

Zrealizowano także wydatki majątkowe w kwocie 12.300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście.

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
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00 zł	400,00 zł
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.891,95 zł	0,00 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,05 zł	0,00 zł
3110 – świadczenia społeczne	557,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	138.061,00 zł	135.851,79 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	120.106,06 zł	59.028,37 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14.100,74 zł	10.271,71 zł

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.270,00 zł	1.228,83 zł
4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.675,80 zł	8.675,80 zł
4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	735,49 zł	735,49 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25.562,40 zł	21.743,66 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	25.809,97 zł	10.240,36 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,69 zł	1.755,84 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.936,00 zł	1.633,95 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.052,45 zł	1.388,83 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,12 zł	101,10 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	37.328,00 zł	27.281,50 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	47.184,99 zł	31.269,97 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	7.043,01 zł	4.688,03 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	120.410,00 zł	111.537,17 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	209.740,66 zł	197.683,80 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	11.465,20 zł	10.879,95 zł
4220 - zakup środków żywności	5.959,00 zł	3.282,46 zł
4227 - zakup środków żywności	11.682,54 zł	146,14 zł
4229 - zakup środków żywności	635,99 zł	12,39 zł
4260 - zakup energii	16.500,00 zł	13.917,13 zł
4267 - zakup energii	9.236,49 zł	2.996,01 zł
4269 - zakup energii	615,49 zł	253,99 zł
4277 - zakup usług remontowych	96.114,99 zł	94.685,54 zł
4279 - zakup usług remontowych	64.957,94 zł	50.862,45 zł
4287 - zakup usług zdrowotnych	2.352,92 zł	0,00 zł
4289 - zakup usług zdrowotnych	147,08 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	83.193,00 zł	79.653,80 zł
4307 - zakup usług pozostałych	119.140,38 zł	98.031,48 zł
4309 - zakup usług pozostałych	8.402,98 zł	7.139,29 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł	4.355,31 zł
4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.578,97 zł	497,82 zł
4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,02 zł	42,17 zł
4417 - podróże służbowe krajowe	3.520,85 zł	682,92 zł
4419 - podróże służbowe krajowe	219,97 zł	57,90 zł
4430 - różne opłaty i składki	1.100,00 zł	717,25 zł
4437 - różne opłaty i składki	5.675,85 zł	0,00 zł
4439 - różne opłaty i składki	324,15 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.520,00 zł	5.619,68 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.301,51 zł	1.667,30 zł
4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,14 zł	141,35 zł
4517 - opłaty na rzecz budżetu państwa	112,55 zł	0,00 zł
4519 - opłaty na rzecz budżetu państwa	7,45 zł	0,00 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.270,00 zł	2.070,00 zł
4527 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	985,33 zł	248,91 zł
4529 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,67 zł	21,09 zł

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00 zł	0,00 zł
4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.891,95 zł	0,00 zł
4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,05 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.096,00 zł	283.912,64 zł
6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.230,77 zł	106.827,03 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.100,36 zł	62.065,99 zł
Ogółem	1.719.008,97 zł	1.463.304,19 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 319.649,00 zł, został wykonany w kwocie 286.273,39 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście.

Na plan roczny – 218.000,00 zł, wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 216.502,54 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)	8.500,00 zł	8.497,02 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	148.952,00 zł	147.708,14 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.348,00 zł	11.347,44 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00 zł	27.945,78 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00 zł	3.997,17 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	1.997,52 zł
4260 - zakup energii	5.000,00 zł	5.000,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	2.000,00 zł	1.823,86 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	500,00 zł	494,60 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200,00 zł	7.191,01 zł
Ogółem	218.000,00 zł	216.502,54 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosił 101.549,00 zł. Wydatki poniesione na udzieloną pomoc materialną dla uczniów wyniosły 69.670,85 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. oraz od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.. Wydatki zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów.

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

własnych.

Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 13.934,17 zł, natomiast budżetu państwa 55.736,68 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowano wydatki w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210).

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 6.855.926,00 zł został wykonany w kwocie 6.723.364,81zł. 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	2.000,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	4.019.636,00 zł	4.019.635,65 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	33.436,00 zł	26.641,25 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00 zł	0,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.950,00 zł	5.161,53 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.400,00 zł	879,93 zł
4300- zakup usług pozostałych	1.200,00 zł	373,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	761,26 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	223,31 zł
Ogółem	4.089.875,00 zł	4.055.675,93 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 2.234.823,00 zł został wykonany w kwocie 2.168.910,00 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)	14.000,00 zł	8.166,20 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00 zł	74,32 zł
3110 - świadczenia społeczne	2.035.162,00 zł	1.982.328,68 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	37.396,00 zł	37.125,17 zł

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.290,00 zł	1.285,20 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	132.682,00 zł	127.955,87 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00 zł	828,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.670,00 zł	6.669,41 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	2.000,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	100,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	1.550,26 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	1.500,00 zł	14,37 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	912,52 zł
Ogółem	2.234.823,00 zł	2.168.910,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zrealizowano wydatki w wysokości 103,00 zł z na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki w wysokości stu procent planu zostały ujęte w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykonano wydatki w kwocie 40.497,48 zł, na plan w wysokości 41.865,00 zł na wspieranie rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.

Ponadto zrealizowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 141.359,96 zł, na plan w wysokości 149.540,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, które wyniosły 18.557,91 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	530,00 zł	524,32 zł
3110 - świadczenia społeczne	144.980,00 zł	136.800,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	32.900,00 zł	32.809,14 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,00 zł	0,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.556,00 zł	5.456,84 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00 zł	802,88 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.284,00 zł	3.284,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	630,00 zł	630,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	770,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	1.550,26 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł
Ogółem	191.405,00 zł	181.857,44 zł

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały sklasyfikowane wydatki w kwocie 177.019,79 zł poniesione na utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego „Kraina Maluszka” z siedzibą w Zawichoście, w budynku przy ulicy Szkolnej 15.

Plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	20.595,00 zł	14.000,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.448,00 zł	2.685,18 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00 zł	357,38 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.030,00 zł	994,81 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	432,58 zł
4220 - zakup środków żywności	12.800,00 zł	386,50 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	105,00 zł	105,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	940,00 zł	246,10 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	250,00 zł	100,32 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	50,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.995,00 zł	157.661,92 zł
Ogółem	199.841,00 zł	177.019,79 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci rodzinie zastępczej w kwocie 6.312,00 zł (paragraf 4330), co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 w kwocie 105.500,00 zł wykonano w stu procentach. Poniesiono wydatki z tytułu pobytu czworga dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym w Łoniowie. Gmina pokrywa 50% całkowitych wydatków z tytułu pobytu dzieci w ośrodku.

Rozdział 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 w wysokości 28.067,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 27.986,65 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosił 628.485,72 zł. Wydatki wykonane stanowią kwotę 455.866,37 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, poniesiono w kwocie 2.716,00 zł. Była to wymiana przyłącza wody zlokalizowanego na

placu przed budynkiem strażnicy OSP w Zawichoście.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 68.145,00 zł na plan, wynoszący 87.322,00 zł.

Poniesiono wydatki na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, w związku z przystąpieniem Gminy Zawichost do Związku i przejęciem przez niego prowadzenia zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki zrealizowano na zapłatę składki i pokrycie zobowiązania z tytułu budowy Zakładu Utylizacji w Janczycach.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie
4430 – różne opłaty i składki	15.000,00 zł	15.000,00 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	87.322,00 zł	68.145,00 zł

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, na plan wynoszący 73.000,00 zł wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 71.657,20 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 60.000,00 zł, poniesione zostały wydatki w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w kwocie 59.808,10 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosił 226.402,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 195.704,15 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 zł	6.350,10 zł
4260 – zakup energii	125.402,00 zł	108.239,83 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	70.000,00 zł	64.987,32 zł
4300 - zakup usług pozostałych	11.000,00 zł	10.126,90 zł
4430 – różne opłaty i składki	1.000,00 zł	0,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00 zł	6.000,00 zł
Ogółem	226.402,00 zł	195.704,15 zł

Poniesiono wydatki bieżące za dostarczoną energię elektryczną, za wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia drogowego oraz zakup i montaż oświetlenia świątecznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w Czyżowie Szlacheckim.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków wynosił 2.000,00 zł. W 2020 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	1.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	2.000,00 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 oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty egzekucyjne ponoszone w związku z czynnościami windykacyjnymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należnej za lata poprzednie. Wydatki z tytułu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost zostały zrealizowane ze stu procentowym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Kielcach.

Plan wydatków i jego wykonanie przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 – zakup usług pozostałych	115.461,72 zł	11.835,72 zł
4430 – różne opłaty i składki	2.000,00 zł	315,03 zł
Ogółem	117.461,72 zł	12.150,75 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 59.300,00 zł, natomiast wykonanie planu: 45.685,17 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00 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)	11.500,00 zł	10.200,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	10.000,00 zł	8.284,81 zł
4260 - zakup energii	3.800,00 zł	1.445,68 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	5.000,00 zł	1.639,43 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	27.000,00 zł	24.115,25 zł
Ogółem	59.300,00 zł	45.685,17 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wynosił 534.801,00 zł, natomiast wykonanie: 534.800,99 zł.

Wydatki bieżące 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 bieżących 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	359.100,00 zł	359.100,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.000,00 zł	151.000,00 zł
Ogółem		510.100,00 zł	510.100,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”. Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Plan wydatków wynoszący: 11.701,00 zł, w paragrafie 6059 (wkład własny) zrealizowano w stu procentach. Inwestycja jest kontynuowana w bieżącym roku budżetowym.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki na wypłatę dotacji (paragraf 2720) dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście, która została przeznaczona na pokrycie kosztów i wydatków konserwacji zabytkowych konfesjonałów w kościele parafialnym.

Wydatki wyniosły łącznie 12.999,99 zł, na plan 13.000,00 zł, z czego dofinansowane zadania kwocie 9.999,99 zł pochodziło z budżetu Gminy Zawichost, natomiast kwocie 3.000,00 zł z budżetu Gminy Dwikozy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł, wykonano w stu procentach.

Wypłacono dotację celową, sklasyfikowaną w paragrafie 2360 stowarzyszeniu wyłonionemu w drodze konkursu: Klubowi Sportowemu „Powiśle” Zawichost na działalność sportową.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. roczny plan wydatków wynosił 21.739.246,41 zł, natomiast ich wykonanie 20.764.556,06 zł, co stanowi około 95,52 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 19.674.648,00 zł, na plan w kwocie 20.563.985,28 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.089.908,06 zł, na plan wynoszący 1.175.261,13 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 7.594.684,47 zł na plan wynoszący 7.694.338,08 zł.

W 2020 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 629.931,99 zł, co stanowi 99,49% założonego planu, wynoszącego 633.187,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 78.133,13 zł, przy planie wynoszącym 80.000,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 227.575,82 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 w kwocie 201.623,71 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 25.952,11 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 425.000,00 zł. Była to spłata czterech rat (po 106.250,00 zł) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 1.670.689,00 zł, przy planowanej w kwocie: 197.424,89 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 3.703.634,73 zł, z tego:

- a) zadłużenie z tytułu kredytu wyniosło 3.650.000,00 zł,
- b) zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 53.634,73 zł.

Z pisemnych wyjaśnień załączonych do sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2020 roku ZGKiM wynika, że przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych były problemy Zakładu z płynnością finansową. Ze względu na występującą sytuację epidemiologiczną w kraju, tj. trwającą pandemię COVID-19 Zakład miał trudności w ściąganiu należności, a co za tym z uzyskiwaniem przychodów na właściwym poziomie.

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 2020 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 1.615.992,12 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i składki ZUS | 805.007,43 zł, |
| b) zakup materiałów, energii, usług | 559.026,64 zł, |
| c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, ZFŚS) | 23.165,42 zł, |
| d) podatki (w tym od nieruchomości 839,00 zł),
opłaty, ubezpieczenie mienia, inne koszty i zmniejszenia | 287.859,06 zł, |

Ogółem

1.675.058,55 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 74.350,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowią kwotę 35.804,41 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 74.350,00 zł wykonano w kwocie 35.804,41 zł. Głównym źródłem dochodów były wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki stanowiły pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia.

Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku istniały zobowiązania w kwocie 80,77 zł oraz należności w kwocie 294,00 zł. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 11,40 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 2021 r., poz. 305), 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
Kondziółka
mgr Katarzyna Kondziółka

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Wydatki bieżące:

Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański – Dziurów w miejscowości Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2020 - 2021.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. planowane nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 41.100,00 zł, z czego plan wydatków na 2020 rok stanowił kwotę 2.055,00 zł, natomiast na 2021 rok: 39.045,00 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków na z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu, ponieważ zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.

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

Przewidywane nakłady finansowe na trwałość projektu w latach 2016 - 2020 stanowiły łącznie 9.395,00 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosił 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 – 2020 nie poniesiono żadnych wydatków na trwałość ww. projektu.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2016 - 2020.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. planowane nakłady finansowe na trwałość projektu wynosiły 5.954,16 zł.

W 2020 roku limit wydatków wynosił 3.000,00 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków na trwałość projektu.

Łączne wydatki na trwałość projektu poniesione w latach 2016 – 2020 wyniosły 2.954,68 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 objęła lata 2018 – 2020. Projekt pozwolił na utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie klubów seniora w Linowie i Piotrowicach.

Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2018 – 2020 wyniosły 922.138,12 zł, z tego w 2020 roku wydatki wyniosły 150.278,30 zł.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku realizacja projektu była przewidziana na lata 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 zaplanowano w kwocie 755.826,98 zł, z tego w 2020 roku wykonane wydatki wyniosły 117.158,39 zł, na plan 224.826,98 zł.

Dzięki projektowi było możliwe utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Zawichoście.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost”

Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu została przewidziana na lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 zaplanowano w kwocie 881.361,91 zł, z tego w 2020 roku wykonane wydatki wyniosły 326.769,31 zł, na plan w kwocie 412.318,16 zł.

Projekt umożliwił utworzenie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w miejscowości Chrapanów oraz prowadzenie dodatkowych zajęć w świetlicach w Dziurowie i Podszynie.

„Wspieramy rodziny w gminie Zawichost- trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązuje od 2019 do 2021 roku. Na trwałość projektu zaplanowano łącznie 184.842,39 zł, z czego wykonane wydatki wyniosły 116.386,18 zł.

W 2020 roku planowano wydatki w kwocie 87.700,00 zł, które poniesiono w kwocie 82.243,79 zł.

„Kluby seniora w gminie Zawichost- trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązuje od 2020 do 2022 roku. Na trwałość projektu zaplanowano łącznie 434.661,00 zł.

W 2020 roku planowano wydatki w kwocie 169.610,00 zł, natomiast poniesiono w kwocie 162.749,03 zł.

„Klub seniora w Czyżowie Szlacheckim – trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązuje od 2020 do 2022 roku. Na trwałość projektu zaplanowano łącznie 209.046,40 zł.

W 2020 roku planowano wydatki w kwocie 73.046,40 zł, natomiast poniesiono w kwocie 53.722,41 zł.

„Przebudowa targowiska w Zawichoście” – trwałość projektu

Trwałość projektu obowiązuje od 2019 do 2023 roku. Na trwałość projektu zaplanowano łącznie 22.017,47 zł.

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.

W 2020 roku planowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, które poniesiono w kwocie 1.149,68 zł na zakup energii.

Łącznie poniesione wydatki na trwałość przebudowanego targowiska wyniosły 3.167,15 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 objęła lata 2018 – 2020. Projekt zapewnił utworzenie i funkcjonowanie klubów seniora w Linowie i 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”

Realizacja projektu wg stanu na dzień 31.12.2020 r. obejmowała lata 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 zaplanowano w kwocie 172.893,02 zł, natomiast wykonano w kwocie 168.893,02 zł.

Wydatki poniesiono na adaptację pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby utworzenia placówki pn.: Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście.

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

Do końca 2020 roku wydatki na przedsięwzięcie wyniosły 260.867,72 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 oraz wydatki w kwocie 5.690,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu na ulicy Opatowskiej w Zawichoście.

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

W 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie 108.240,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu będą zrealizowane następujące zadania:

- 1) 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny i Zawichost” - okres realizacji: 2020- 2021

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 663.057,00 zł z planowanym limitem wydatków w 2021 roku.

Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost”

Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu została przewidziana na lata 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 zaplanowano w kwocie 683.828,00 zł, z tego limit wydatków 2020 roku wynosił 11.701,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 672.127,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 11.701,00 zł na pokrycie kosztów opracowania niezbędnych dokumentacji projektowych.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Projekt pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2017 – 2022

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 31.12.2020 r. na odbudowę figury poniesiono wydatki w wysokości 39.408,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków na to przedsięwzięcie.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wznowienie realizacji zadania zaplanowano na 2022 rok.

Integralną częścią niniejszego sprawozdania są:

Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2020 roku.”.

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w 2020 r.”.

Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za 2020 r.”.

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.”.

Wykaz nr 10: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 r.”.

Wykaz nr 11: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.”.

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r.”.

Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.”.

Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 roku”.

Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w 2020 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 2020.

BURMISTRZ
Koway
mgr Katarzyna Kondziółka

Wykaz Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 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	385 285,78	385 285,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	385 285,78	385 285,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	385 285,78	385 285,78
020			Leśnictwo	1 370,00	1369,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 370,00	1369,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 370,00	1369,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 187,00	111 795,59
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 187,00	111 795,59
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	792,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 213,00	1 212,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 552,00	100 363,09
		0830	Wpływy z usług	8 693,00	8 503,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263,00	251,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673,00	672,50
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	133 776,00	113 674,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 163,00	57 805,12
			w tym z tytułu dotacji i 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

Łoścy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		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	60 143,00	57 786,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	70,26
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	70,26
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	10 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	10 123,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 687,00	45 676,22
			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	12,00	2,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 675,00	45 674,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 181,00	32 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00
			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	940,00	940,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 241,00	31 241,00
			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	31 241,00	31 241,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 847,00	4 235 853,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	-124,00
			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	300,00	-124,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 970,00	698 654,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	662 220,00	653 532,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	7 962,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	12 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 716,00

Łosey

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750,00	750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	894,00
	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	1 567 611,00	1 381 891,72
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	336 147,00	270 850,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	878 683,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	13 243,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	101 233,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 964,00	9 087,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 470,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	97 225,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 097,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 658,00	74 655,50
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 201,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	3 768,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 427,00	45 547,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 021,00	3 118,55
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 960,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 140 308,00	2 080 776,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130 308,00	2 069 613,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 163,09
758			Różne rozliczenia	6 627 164,00	6 627 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 178 631,00	3 178 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 178 631,00	3 178 631,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 725,00	147 725,00
			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	147 725,00	147 725,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 286 173,00	3 286 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 286 173,00	3 286 173,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 635,00	14 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 635,00	14 635,00
801			Oświata i wychowanie	424 578,00	385 948,53

Łosey

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	100 000,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 514,00	104 836,41
			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	100 000,00	100 000,00
		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	90,00	22,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	610,00	1,38
	80104		Przedszkola	217 661,00	179 709,66
			w tym z tytułu dotacji i 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00	36 618,60
		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	61,00	10,16
		0830	Wpływy z usług	41 103,00	32 584,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	33,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 463,00	110 463,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 338,00	66 338,00
			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)	66 338,00	66 338,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 065,00	35 064,46
			w tym z tytułu dotacji i 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	35 065,00	35 064,46
	851		Ochrona zdrowia	70,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	70,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 458 473,78	2 246 454,29

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	843 068,77	721 824,20
	85203		Ośrodki wsparcia	507 740,00	498 396,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	4,82
		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	498 391,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 267,00	32 322,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 267,00	32 322,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 635,00	259 574,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 635,00	259 574,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432,61	376,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	432,61	376,83
	85216		Zasiłki stałe	389 043,00	374 926,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	380,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 043,00	374 545,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 504,00	72 227,68
			w tym z tytułu dotacji i 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	23,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 904,00	71 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 503,00	59 730,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	65 800,00	59 730,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 703,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 000,00	116 000,00
			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

Casey

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00
85295		Pozostała działalność	970 349,17	832 898,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 068,77	721 824,20
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 326,23
	0839	Wpływy z usług	3 520,00	3 519,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	18,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518,00	517,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 962,40	102 712,05
	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	788 746,52	675 024,58
	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	50 802,25	43 280,19
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 549,00	55 736,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 549,00	55 736,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 549,00	55 736,68
855		Rodzina	6 544 508,00	6 403 966,22
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	4 089 875,00	4 055 675,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	223,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 067 875,00	4 053 452,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 823,00	2 174 154,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	14,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	8 166,20
	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	2 219 323,00	2 160 729,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 244,18
85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00

Asocj

			w tym z tytułu dotacji i 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	103,00	103,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 240,00	143 059,96
			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
		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	149 540,00	141 359,96
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 400,00	2 986,50
			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
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	1 386,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 600,00	1 600,00
	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	28 067,00	27 986,65
			w tym z tytułu dotacji i 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	28 067,00	27 986,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 391,72	85 969,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-10 998,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	-10 998,24
			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	-10 998,24
		0839	Wpływy z usług	0,00	-10 998,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 756,00	19 755,05
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 756,00	19 755,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 125,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 125,62
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	15,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	15,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 535,72	76 072,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	59 534,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	208,80

Wody

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 493,47
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 835,72	11 835,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	5,00	4,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5,00	4,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	4,94
bieżące razem:			21 391 386,28	20 690 404,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 068,77	810 825,96
majątkowe				
600		Transport i łączność	60 000,00	42 458,00
		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	60 000,00	42 458,00
		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	60 000,00	42 458,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 940,00	4 831,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 940,00	4 831,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	4 940,00	4 831,10
758		Różne rozliczenia	62 852,00	1 300 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	62 852,00	1 300 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 852,00	1 300 000,00
852		Pomoc społeczna	297 493,02	277 872,45
		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	113 893,02	113 454,91
	85295	Pozostała działalność	297 493,02	277 872,45

Łwoj

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	113 893,02	113 454,91
		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	106 827,03	106 423,29
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 065,99	7 031,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 600,00	164 417,54
855			Rodzina	120 000,00	119 679,26
			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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	120 000,00	119 679,26
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	119 679,26
majątkowe razem:				545 285,02	1 744 840,81
			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	113 893,02	113 454,91
Ogółem:				21 936 671,30	22 435 245,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 961,79	924 280,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Katarzyna Kondziołka

Wykaz nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne, z tego:		2 801 374,00	2 492 686,70	88,98%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	998 367,00	924 382,73	92,59%
	- wpływy z podatku rolnego	0320	957 000,00	886 645,00	92,65%
	- wpływy z podatku leśnego	0330	29 000,00	26 043,79	89,81%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	157 000,00	123 949,70	78,95%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	300,00	-124,00	0,00%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	8 964,00	9 087,00	101,37%
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	15,29	15,29%
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	17 201,50	86,01%
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	1 470,00	98,00%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 000,00	3 768,00	47,10%
	- 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	45 427,00	45 547,44	100,27%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	65 021,00	62 652,76	96,36%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	110 750,00	97 975,87	88,47%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 213,00	1 212,72	99,98%
	- wpływy z opłat za koncesje lub licencje	0590	210,00	0,00	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 500,00	5 169,45	114,88%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	66 000,00	36 618,60	55,48%
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	1 166,98	14,59%
	- 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	84 797,00	102 555,65	120,94%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4 940,00	4 831,10	97,80%
	- wpływy z usług	0830, 0839	90 116,00	41 322,14	45,85%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	19 200,00	15 503,10	80,75%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 119,00	664,09	12,97%
	- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	56 279,00	30 824,95	54,77%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	46 648,00	46 646,62	100,00%

Kaszy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 020,00	5 262,78	52,52%
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	610,00	1,38	0,23%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 500,00	1 500,00	100,00%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:		2 140 308,00	2 080 776,09	97,22%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 130 308,00	2 069 613,00	97,15%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	10 000,00	11 163,09	111,63%
III.	Subwencje, w tym:		6 627 164,00	6 627 164,00	100,00%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	147 725,00	147 725,00	100,00%
	- subwencja oświatowa	2920	3 178 631,00	3 178 631,00	100,00%
	- subwencja wyrównawcza	2920	3 286 173,00	3 286 173,00	100,00%
	- subwencja równoważąca	2920	14 635,00	14 635,00	100,00%
IV.	Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego:		10 367 825,30	11 234 618,27	108,36%
	- 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	3 511 056,39	3 409 119,35	97,10%
	- 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	1 288 864,40	1 193 596,10	92,61%
	- 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	888 746,52	775 024,58	87,20%
	- 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	50 802,25	43 280,19	85,19%
	- 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	4 067 875,00	4 053 452,62	99,65%

leacy

Wykaz nr 3: Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	385 285,78	385 285,78	100,00%
020	Leśnictwo	1 370,00	1 369,39	99,96%
600	Transport i łączność	60 000,00	42 458,00	70,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 127,00	116 626,69	117,65%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	133 776,00	113 674,60	84,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 181,00	32 181,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 847,00	4 235 853,31	94,11%
758	Różne rozliczenia	6 690 016,00	7 927 164,00	118,49%
801	Oświata i wychowanie	424 578,00	385 948,53	90,90%
851	Ochrona zdrowia	70,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 755 966,80	2 524 326,74	91,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 549,00	55 736,68	70,07%
855	Rodzina	6 664 508,00	6 523 645,48	97,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 391,72	85 969,92	82,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	5,00	4,94	98,80%
	Razem	21 936 671,30	22 435 245,06	102,27%

BURMISTRZ
Kondziotka
 mgr Katarzyna Kondziotka

Wykaz Nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe				z tego:			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	010		Rolnictwo i leśnictwo	512 865,78	510 890,03	404 425,78	402 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 240,00	108 240,00	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	0,00	
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 240,00	108 240,00	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	0,00	
			zabytne	19 140,00	17 113,25	19 140,00	17 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 140,00	17 113,25	19 140,00	17 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	385 285,78	38 285,78	385 285,78	385 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,62	2 226,62	2 226,62	2 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 328,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	377 731,16	377 731,16	377 731,16	377 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywarzenie i zopstrykiwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	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	482 783,00	372 615,20	228 021,00	154 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne 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	
	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 602,00	22 546,20	3 750,00	1 694,20	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	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	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	1 695,00	1 694,20	1 695,00	1 694,20	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	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 852,00	20 852,00	20 852,00	20 852,00	0,00	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	280 145,00	196 964,89	213 145,00	150 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 428,00	5 000,00	4 428,00	0,00	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	192 945,00	136 258,62	192 945,00	136 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 186,25	15 000,00	9 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Lisowy

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe				inwestycji i zakupy inwestycyjne				z tego:				z tego:						
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
																																Wynagrodzenia i składki od nich realiczone
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 892,02	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	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 665,00	102 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drugi wewnętrzny	122 665,00	102 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60078		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Usowanie składków księsk żywiobowych	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 725,00	32 761,92	10 000,00	1 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60065	Pozostała działalność	57 725,00	32 761,92	10 000,00	1 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 305,00	382,21	1 305,00	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 695,00	800,00	1 695,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 725,00	31 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7005	Gospodarka mieszkaniowa	172 743,00	139 858,18	156 015,00	123 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 743,00	139 858,18	156 015,00	123 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	19 000,00	16 236,52	19 000,00	16 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	31 599,42	55 000,00	31 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 213,09	25 000,00	22 213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 388,00	10 707,84	12 388,00	10 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 332,00	5 400,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 235,00	36 550,00	37 235,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	479,00	478,31	479,00	478,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 552,00	14 589,52	16 552,00	14 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 052,00	12 106,10	14 052,00	12 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 556,10	2 052,00	1 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 550,00	12 000,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cherwiarze	2 500,00	2 483,42	2 500,00	2 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 233,42	2 250,00	2 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6007

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
720			Informatyka	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		
72005			Poształa działalność	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 i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	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		
750			Administracja publiczna	2 493 666,49	2 438 165,78	2 493 666,49	2 438 165,78	1 856 142,49	1 841 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	60 143,00	57 786,52	60 143,00	57 786,52	60 143,00	57 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	50 632,98	48 649,34	50 632,98	48 649,34	50 632,98	48 649,34	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	8 658,23	8 318,98	8 658,23	8 318,98	8 658,23	8 318,98	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 Fundusz Solidarnościowy	851,79	818,20	851,79	818,20	851,79	818,20	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)	74 230,00	71 338,23	74 230,00	71 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 730,00	60 402,50	61 730,00	60 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 248,19	8 000,00	7 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	4 500,00	3 667,54	4 500,00	3 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 978 042,49	1 965 740,03	1 978 042,49	1 965 740,03	1 532 660,49	1 521 591,51	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 wyodróżzeń	5 500,00	5 471,57	5 500,00	5 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	1 186 873,00	1 178 789,79	1 186 873,00	1 178 789,79	1 186 873,00	1 178 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wyodróżnienie roczne	90 950,00	90 949,87	90 950,00	90 949,87	90 950,00	90 949,87	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	169 483,49	167 501,25	169 483,49	167 501,25	169 483,49	167 501,25	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 Fundusz Solidarnościowy	20 354,00	20 126,60	20 354,00	20 126,60	20 354,00	20 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyodróżnienia bezosobowe	65 000,00	64 224,00	65 000,00	64 224,00	65 000,00	64 224,00	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	61 000,00	60 088,71	61 000,00	60 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	58 000,00	57 410,20	58 000,00	57 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 753,36	24 000,00	23 753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zrownoważonych	4 000,00	3 657,00	4 000,00	3 657,00	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 pozostających	197 000,00	195 339,41	197 000,00	195 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 962,11	15 500,00	14 962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 767,50	3 000,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 394,82	12 000,00	11 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 010,50	7 000,00	6 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 062,00	40 802,92	41 062,00	40 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Łoay

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe				Z tego:			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 211,30	8 000,00	7 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	680,00	2 000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 629,12	5 000,00	4 629,12	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	
75056		Śpis powszechny i inne	27 326,00	10 123,00	27 326,00	10 123,00	0,00	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 wyodrężeń	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyodrężeń	16 000,00	10 000,00	16 000,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	34 839,44	41 000,00	34 839,44	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	
	4100	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 551,52	7 000,00	6 551,52	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 476,19	14 000,00	11 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 811,73	20 000,00	16 811,73	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	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 025,00	268 554,03	269 025,00	268 554,03	230 339,00	238 973,97	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 wyodrężeń	900,00	899,55	900,00	899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wyodrężenia osobowe pracowników	197 320,00	197 318,40	197 320,00	197 318,40	197 320,00	197 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wyodrężenia roczne	11 456,00	11 455,26	11 456,00	11 455,26	11 456,00	11 455,26	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	25 364,00	25 112,12	25 364,00	25 112,12	25 364,00	25 112,12	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 Fundusz Solidarnościowy	3 199,00	3 088,19	3 199,00	3 088,19	3 199,00	3 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wyodrężenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 698,23	13 700,00	13 698,23	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	
	4270	Zakup usług remontowych	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Łucja

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:																							
				Wydatki ogółem				Wydatki bieżące				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe				z tego:			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
				100,00	100,00	6 500,00	6 398,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych																								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 398,33																						
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,26																						
		4430	Różne opłaty i składki	158,00	158,00																						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636,00	6 636,12																						
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00																						
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,54	418,54																						
	75005		Pozostała działalność	43 600,00	37 784,53																						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 920,00																						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewozne	24 000,00	23 399,00																						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 417,14																						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 130,11																						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 918,28																						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00																						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00																						
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 181,00	32 181,00																						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00																						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,33	801,33																						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,03	137,03																						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,64	1,64																						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 241,00	31 241,00																						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 022,62	19 022,62																						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,55	981,55																						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,64	140,64																						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 740,00																						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,13	2 922,13																						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939,27	1 939,27																						

Łoay

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe				Z tego:			
				Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		Z tego:		Z tego:		Z tego:					
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	78 133,13	80 000,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	78 133,13	80 000,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia	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		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	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		
		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		
		801	Oswiata i wychowanie	5 447 864,00	5 438 427,72	5 447 864,00	5 438 427,72	4 137 370,00	4 136 127,16	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	3 835 423,00	3 834 752,60	3 835 423,00	3 834 752,60	3 191 007,00	3 190 867,63	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	146 520,00	146 516,58	146 520,00	146 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 977,98	16 977,98	16 977,98	16 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydatki osobowe do wydatków	2 592 821,00	2 592 818,04	2 592 821,00	2 592 818,04	2 592 821,00	2 592 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wydatki na rzecz osób fizycznych	185 036,00	185 035,62	185 036,00	185 035,62	185 036,00	185 035,62	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	360 250,00	360 218,92	360 250,00	360 218,92	360 250,00	360 218,92	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 Fundusz Solidarnościowy	50 200,00	50 167,04	50 200,00	50 167,04	50 200,00	50 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wydatki na wydatki bezosobowe	2 700,00	2 628,01	2 700,00	2 628,01	2 700,00	2 628,01	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	24 646,00	24 645,07	24 646,00	24 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 897,02	7 871,36	7 897,02	7 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	125 000,00	124 999,47	125 000,00	124 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług remontowych	90 900,00	90 829,02	90 900,00	90 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	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	51 800,00	51 535,72	51 800,00	51 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 417,22	2 500,00	2 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	950,19	1 000,00	950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 438,62	1 460,00	1 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 200,00	164 197,74	164 200,00	164 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obciążenia długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
		4480	Pozostałe od nieruchomości	60,00	51,00	60,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	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 członkami korpusu służby cywilnej	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
	80104		Przeszkolenia	1 162 833,00	1 159 821,91	1 162 833,00	1 159 821,91	871 527,00	871 351,45	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	36 980,00	36 952,50	36 980,00	36 952,50	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 254,00	704 154,28	704 254,00	704 154,28	704 254,00	704 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 486,00	52 485,06	52 486,00	52 485,06	52 486,00	52 485,06	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	105 000,00	104 965,99	105 000,00	104 965,99	105 000,00	104 965,99	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 Fundusz Solidarnościowy	9 787,00	9 746,12	9 787,00	9 746,12	9 787,00	9 746,12	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	9 300,00	9 292,73	9 300,00	9 292,73	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
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	34 802,04	35 000,00	34 802,04	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 655,60	2 750,00	2 655,60	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
		4260	Zakup energii	22 602,00	22 601,48	22 602,00	22 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 638,46	9 638,46	9 638,46	9 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 592,12	8 600,00	8 592,12	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	122 359,87	125 000,00	122 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 054,80	2 100,00	2 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 084,00	37 072,86	37 084,00	37 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	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		Gminna	1 292,00	1 290,73	1 292,00	1 290,73	1 292,00	1 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 079,66	1 080,00	1 079,66	1 080,00	1 079,66	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	185,00	184,62	185,00	184,62	185,00	184,62	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 Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,45	27,00	26,45	27,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

Dział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem						z tego:						z tego:					
			plan		wykonanie		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obciążenie długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85215	3110	Świadczenia społeczne	325 135,00	295 094,76	325 135,00	295 094,76	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	
		Dodatki mieszkaniowe	10 532,61	9 996,33	10 532,61	9 996,33	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	
	3110	Świadczenia społeczne	10 524,13	9 988,04	10 524,13	9 988,04	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,48	7,39	8,48	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	389 043,00	374 926,23	389 043,00	374 926,23	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	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub Wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	380,88	2 000,00	380,88	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	
85219	3110	Świadczenia społeczne	387 043,00	374 545,35	387 043,00	374 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obroki pomocy społecznej	476 580,00	476 102,21	476 580,00	476 102,21	418 980,00	418 597,60	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	3 056,00	3 009,05	3 056,00	3 009,05	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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 379,00	346 378,87	346 379,00	346 378,87	346 379,00	346 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	22 085,00	22 074,53	22 085,00	22 074,53	22 085,00	22 074,53	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	40 981,00	40 608,17	40 981,00	40 608,17	40 981,00	40 608,17	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 Fundusz Solidarnościowy	4 435,00	4 426,03	4 435,00	4 426,03	4 435,00	4 426,03	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 072,56	11 100,00	11 072,56	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	
4280		Zakup usług zleconych	860,00	855,00	860,00	855,00	0,00	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	18 300,00	18 296,65	18 300,00	18 296,65	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	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 362,00	2 361,33	2 362,00	2 361,33	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	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 684,00	7 683,79	7 684,00	7 683,79	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	
4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 900,00	11 899,21	11 900,00	11 899,21	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	
4700		Skolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	2 288,00	2 287,02	2 288,00	2 287,02	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	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	
85228	4300	Zakup usług pozostałych i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 016,00	68 433,12	84 016,00	68 433,12	74 679,00	63 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10009

Dział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe				z tego:			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	494,60	500,00	494,60	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	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 191,01	7 200,00	7 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 540,00	69 670,85	101 540,00	69 670,85	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	
	3240	Stypendia dla uczniów	101 540,00	69 670,85	101 540,00	69 670,85	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	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
85501		Rodzina	6 855 926,00	6 723 364,81	6 697 891,00	6 565 702,99	287 073,00	260 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenie wychowawcze	4 080 875,00	4 055 675,93	4 089 875,00	4 055 675,93	45 488,00	32 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w rażąco niskiej wysokości	20 000,00	2 000,00	20 000,00	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	
	3110	Świadczenia społeczne	4 019 656,00	4 019 655,65	4 019 656,00	4 019 655,65	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	
	4010	Wyrządzenia osobowe pracowników	33 436,00	26 641,25	33 436,00	26 641,25	33 436,00	26 641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	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	9 950,00	5 161,53	9 950,00	5 161,53	9 950,00	5 161,53	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 Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	870,93	1 400,00	870,93	1 400,00	870,93	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	1 200,00	373,00	1 200,00	373,00	0,00	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	1 551,00	761,26	1 551,00	761,26	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	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	223,31	2 000,00	223,31	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	

cecey

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obciążenia długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 823,00	2 168 910,00	2 234 823,00	172 240,00	167 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	8 166,20	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażeń	200,00	74,32	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	
	3110		Świadczenia społeczne	2 035 162,00	1 982 328,68	2 035 162,00	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		Wygrażenia osobowe pracowników	37 396,00	37 125,17	37 396,00	37 396,00	37 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wygrażenia roczne	1 290,00	1 285,20	1 290,00	1 290,00	1 285,20	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	132 682,00	127 955,87	132 682,00	132 682,00	127 955,87	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 Fundusz Solidarnościowy	872,00	828,00	872,00	872,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 669,41	6 670,00	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 zlewozwychnych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	
	4410		Podróże 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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe osetki	1 500,00	14,37	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	912,52	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	191 405,00	181 857,44	191 405,00	42 644,00	42 352,86	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 wygrażeń	530,00	524,32	530,00	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	144 980,00	136 800,00	144 980,00	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		Wygrażenia osobowe pracowników	32 900,00	32 809,14	32 900,00	32 900,00	32 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wygrażenia roczne	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 556,00	5 456,84	5 556,00	5 556,00	5 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe				z tego:			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
				860,00	802,88	860,00	802,88	860,00	802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 551,00	1 550,26	1 551,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85506				109 841,00	177 019,79	41 846,00	19 357,87	26 701,00	18 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 995,00	157 661,92	0,00	0,00	0,00		
				20 595,00	14 000,00	20 595,00	14 000,00	20 595,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 448,00	2 685,18	4 448,00	2 685,18	4 448,00	2 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				628,00	357,38	628,00	357,38	628,00	357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 030,00	994,81	1 030,00	994,81	1 030,00	994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	432,58	1 000,00	432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 800,00	386,50	12 800,00	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				940,00	246,10	940,00	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				250,00	100,32	250,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050				157 995,00	157 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 995,00	157 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508				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	0,00	0,00		
4330				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	0,00	0,00		
85510				105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330				105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

lewy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				z tego:					
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	z tego:	
																		plan	wykonanie
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające rektóre 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	28 067,00	27 986,65	28 067,00	27 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 067,00	27 986,65	28 067,00	27 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 485,72	455 866,37	544 163,72	13 500,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 322,00	59 145,00	84 322,00	59 145,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	2 716,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 716,00	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	87 322,00	68 145,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 322,00	53 145,00	72 322,00	53 145,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	53 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 322,00	53 145,00	72 322,00	53 145,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Orzecznictwo miast i wsi	73 000,00	71 657,20	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 657,20	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	59 808,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 808,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 402,00	193 704,15	214 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 350,10	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	
		4280	Zakup energii	125 402,00	108 230,83	125 402,00	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	70 000,00	64 987,32	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 126,90	10 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

loopy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem				Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe				Z tego:							
				plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 461,72	12 150,75	117 461,72	12 150,75	11 835,72	11 835,72	2 000,00	315,03	59 300,00	45 685,17	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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 461,72	11 835,72	115 461,72	11 835,72	2 000,00	315,03	59 300,00	45 685,17	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	59 300,00	45 685,17	59 300,00	45 685,17	13 500,00	10 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 200,00	11 500,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	11 500,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 284,81	10 000,00	8 284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 800,00	1 445,68	3 800,00	1 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 639,43	5 000,00	1 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 115,25	27 000,00	24 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 801,00	534 800,99	523 100,00	523 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 801,00	370 801,00	359 100,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 100,00	359 100,00	359 100,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 701,00	11 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Biblioteki	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	12 999,99	13 000,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalaznym do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 999,99	13 000,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łucy

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 5: Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	512 665,78	510 639,03	99,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 086,00	10 086,00	100,00%
600	Transport i łączność	482 783,00	372 615,20	77,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 743,00	139 858,18	80,96%
710	Działalność usługowa	16 552,00	14 589,52	88,14%
720	Informatyka	8 000,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	2 493 666,49	2 436 165,78	97,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 181,00	32 181,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 333,84	190 116,01	84,37%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	78 133,13	97,67%
758	Różne rozliczenia - rezerwa	10 000,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 447 864,00	5 438 427,72	99,83%
851	Ochrona zdrowia	55 207,00	30 011,41	54,36%
852	Pomoc społeczna	3 833 302,58	3 491 427,52	91,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 649,00	286 273,39	89,56%
855	Rodzina	6 855 926,00	6 723 364,81	98,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 485,72	455 866,37	72,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 801,00	534 800,99	100,00%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem	21 739 246,41	20 764 556,06	95,52%

BURMISTRZ

 mgr Katarzyna Kondziółka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

4.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	922138,12	922138,12	150278,30	150278,30	6929,16	6929,16	0	0	0	A. 11202,69 B. C. D.	132146,45	132146,45	132146,45	132146,45	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	
5.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoscie (2020-2022)	755826,98	117158,39	117158,39	224826,98	0,00	0,00	0	0	0	A. 13948,42 B. C. D.	109889,93	210878,56	109889,93	109889,93	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
6.	852	85295	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost (2020-2023)	881361,91	326769,31	326769,31	412318,16	64272,00	48771,06	0	0	0	A. 12791,38 B. C. D.	265206,87	332031,20	265206,87	265206,87	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	
7.	852	85295	Wsparany rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu (2019-2021)	184842,39	116386,18	82243,79	87700,00	87700,00	82243,79	0	0	0	A. B. C. D.					Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	
8.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu (2020-2022)	434661,00	162749,03	162749,03	169610,00	169610,00	162749,03	0	0	0	A. B. C. D.					Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	
9.	852	85295	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu (2020-2022)	209046,40	53722,41	53722,41	73046,40	45680,00	37642,83	0	0	0	A. 27366,40 B. C. D.					Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoscie	
Ogółem wydatki 85295				3387876,80	1698923,44	892921,23	1117779,84	374191,16	338335,87	0	0	0	68532,47	507243,25	675056,21	507243,25	507243,25		
10.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoscie - trwałość projektu (2019-2023)	22017,47	3167,15	1149,68	5000,00	5000,00	1149,68	0	0	0	A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 90095				22017,47	3167,15	1149,68	5000,00	5000,00	1149,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem				3466343,95	1709440,27	894070,91	1132834,84	389246,16	339485,55	0	0	0	68532,47	507243,25	675056,21	507243,25	507243,25		
wydatki majątkowe																			
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)	3253128,72	260867,72	108240,00	108240,00	108240,00	108240,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 01010				3253128,72	260867,72	108240,00	108240,00	108240,00	108240,00	108240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alamy

6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Zielna (działka o nr ewid. 228)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										Urząd Miasta i Gminy Zawichost
										A. B. C. D.									
7.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Piłzowa (działka o nr ewid. 297) od km 0+029 do km 0+398	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	A. B. C. D.									Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) od km 0+000 do km 0+695	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	A. B. C. D.									Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewid. 1124) od km 0+213 do km 0+717	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	A. B. C. D.									Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401043T Podszyn - Kaptury - Chrapanów od km 0+000 do km 0+350	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	A. B. C. D.									Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Razem rozdział 60078	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy budynku przedszkola w Linowie	47 725,00	47 725,00	47 725,00	47 725,00	47 725,00	47 725,00	A. B. C. D.									Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	600	60095	Razem rozdział 60095	47 725,00	47 725,00	47 725,00	47 725,00	47 725,00	47 725,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dział 600	233 910,00	197 688,48	173 910,00	155 230,48	155 230,48	42 458,00		60 000,00	42 458,00	42 458,00	42 458,00	42 458,00	42 458,00	42 458,00	42 458,00	0,00

Łody

12.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym w Gminie Zawichost	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Razem rozdział 70005				16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	852	85295	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Miasta i Gminy Zawichost
14.	852	85295	Adaptacja budynku remizy OSP w Piotrowicach na potrzeby klubu Senior+ (program Senior+ 2020)	132 296,00	132 295,71	30 296,00	30 295,71	30 296,00	30 295,71		102 000,00				Urząd Miasta i Gminy Zawichost
15.	852	85295	Adaptacja pomieszczeń budynku remizy OSP w Linowie na potrzeby dziennego domu Senior+ (program Senior+ 2020)	158 500,00	139 316,93	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 899,39		123 600,00			104 417,54	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Razem rozdział 85295				303 096,00	283 912,64	77 496,00	77 495,10	77 496,00	77 495,10	77 495,10	225 600,00	0,00	0,00	206 417,54	
Razem dział 852				303 096,00	283 912,64	77 496,00	77 495,10	77 496,00	77 495,10	77 495,10	225 600,00	0,00	0,00	206 417,54	
16.	855	85506	Klub dziecięcy "Kraina Maluszka" przy ulicy Szkolnej 15 w Zawichoście (program Maluch+ 2020)	157 995,00	157 661,92	37 995,00	37 995,00	37 995,00	37 982,66						Urząd Miasta i Gminy Zawichost
85506				157 995,00	157 661,92	37 995,00	37 995,00	37 995,00	37 982,66	120 000,00	0,00	0,00	119 679,26	119 679,26	
85506				157 995,00	157 661,92	37 995,00	37 995,00	37 995,00	37 982,66	120 000,00	0,00	0,00	119 679,26	119 679,26	0,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			227 575,11	227 575,82
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952		
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	201 623,00	201 623,71
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	25 514,00	25 514,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	438,11	438,11
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		
Rozchody ogółem:			425 000,00	425 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	425 000,00	425 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965		
9.	Udzielone pożyczki	§ 991		
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziotka

Wykaz nr 13: Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku		Dochody		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 Szkół i Przedszkoli w Zawichoście	801	80101	0,00	0,00	58350,00	29078,72	58350,00	29078,72	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0,00	0,00	16000,00	6725,69	16000,00	6725,69	0,00	0,00
	Ogółem	801	80101	0,00	0,00	74350,00	35804,41	74350,00	35804,41	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziółka

Wykaz nr 14: Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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	359 100	359 100
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	151 000	151 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					510 100	510 100

BURMISTRZ



mgr Katarzyna Kondziołka

Wykaz nr 15: Dotacje celowe udzielone w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji (plan)	Kwota dotacji (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570	Powiat Sandomierski	2 055,00	0,00
2.**	600	60014	6300	wykonanie odwodnienia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 0748 T Czyżów Szlachecki - Nowy Garbów w miejscowości Pawłów	Powiat Sandomierski	20 852,00	20 852,00
3.	754	75421	6220	zakup urządzenia do oznaczania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalnym laboratorium	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	25 000,00	25 000,00
Razem						47 907,00	45 852,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	1 050,00	1 050,00
2.	754	75412	2830	dofinansowanie zakupu radiotelefonu w ramach zadania pn.: "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"	Ochotnicza Straż Pożarna w Linowie	1 500,00	1 500,00
3.	754	75412	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście	1 430,00	1 430,00
4.	754	75412	6230	dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	22 000,00	22 000,00
5.	754	75412	6230	dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie"	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	5 000,00	5 000,00

Kosey

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

6.	754	75412	6230	dofinansowanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej przystosowania budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie"	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	3 000,00	3 000,00
7. *	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	600,00	0,00
8. *	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	600,00	0,00
9.	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	4 000,00	4 000,00
10.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki	3 000,00	3 000,00
11.	921	92120	2720	zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - konserwacja zabytkowych konfesjonałów w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Zawichoście	Parafia Rzymsko - Katolicka -Trójca pw. Świętej Trójcy w Zawichoście	10 000,00	9 999,99
12.	921	92120	2720	zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - konserwacja zabytkowych konfesjonałów w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Zawichoście (pomoc finansowa z budżetu Gminy Dwikozy)	Parafia Rzymsko - Katolicka -Trójca pw. Świętej Trójcy w Zawichoście	3 000,00	3 000,00
13.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	20 000,00	20 000,00
Razem						75 180,00	73 979,99
Ogółem						123 087,00	119 831,99

* 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 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)

** wydatki na udzielenie dotacji Powiatowi Sandomierskiemu są finansowane Środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 stanowiącymi dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

BURMISTRZ
Kondziotka
mgr Katarzyna Kondziotka

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 2020

								w złotych	
I.p.	Nazwa projektu	Decyzja	Dział Rozdział	Źródła 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 XIV/84/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2020 rok	010 01095	Ogółem środki UE środki BP środki JST	1.095.863,00 495.837,00 0,00 600.026,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.095.863,00 495.837,00 0,00 600.026,00
		Uchwała Nr XXIII/141/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	010 01095	Ogółem środki UE środki BP środki JST	0,00 495.837,00 0,00 600.026,00	0,00 0,00 0,00 0,00	987.623,00 495.837,00 0,00 491.786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Razem									
2.	Zdalna szkoła (wydatki bieżące)	Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2020 rok	801 80101	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
		Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Zawichostu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok	801 80101	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	45.000,00 38.083,50 6.916,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

	Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Zawichostu z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok	801 80101	Ogółem środki UE środki BP środki JST		45.000,00 38.083,50 6.916,50 0,00	6.916,50 0,00 6.916,50 0,00	6.916,50 0,00 6.916,50 0,00	45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
Razem								
3.	Zdalna szkoła plus (wydatki bieżące)	801 80101	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
	Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Zawichostu z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok	801 80101	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
Razem								
4.	Dom Dziennego Pobytu w Zawichostcie (wydatki bieżące)	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST		0,00 251.629,00 235.281,00 16.348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 251.629,00 235.281,00 16.348,00
	Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2020 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST		251.629,00 235.281,00 16.348,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	251.629,00 235.281,00 16.348,00 0,00
	Uchwała Nr XVII/106/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST		251.629,00 235.281,00 16.348,00 0,00	736,77 0,00 736,77 0,00	736,77 0,00 736,77 0,00	251.629,00 236.017,77 15.611,23 0,00
Razem								

Łoś

		Uchwała Nr XX/129/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST		251.629,00 236.017,77 15.611,23 0,00	26.802,02 25.139,21 1.662,81 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	224.826,98 210.878,56 13.948,42 0,00
		Razem			251.629,00	0,00	27.538,79	736,77	224.826,98
5.	Dom Dziennego Pobytu w Zawichocie (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2020 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST	87.091,00 81.432,00 5.659,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87.091,00 81.432,00 5.659,00 0,00
		Uchwała Nr XVII/106/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST	87.091,00 81.432,00 5.659,00 0,00	255,82 0,00 255,82 0,00	255,82 0,00 255,82 0,00	255,82 255,82 0,00 0,00	87.091,00 81.687,82 5.403,18 0,00
		Uchwała Nr XVIII/111/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST	87.091,00 81.687,82 5.403,18 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	142.091,00 81.687,82 5.403,18 55.000,00
		Uchwała Nr XX/129/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST	142.091,00 81.687,82 5.403,18 55.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26.802,02 25.139,21 1.662,81 0,00	26.802,02 25.139,21 1.662,81 0,00	168.893,02 106.827,03 7.065,99 55.000,00

Łody

	Uchwała Nr XXIV/148/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST		168.893,02 106.827,03 7.065,99 55.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	172.893,02 106.827,03 7.065,99 59.000,00
				87.091,00	0,00	255,82	86.057,84	172.893,02
6.	Kluby seniora w gminie Zawichost (wydatki bieżące)	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST	142.059,00 123.861,00 10.500,00 7.698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	142.059,00 123.861,00 10.500,00 7.698,00
	Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2020 rok							
	Uchwała Nr XVII/106/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST		142.059,00 123.861,00 10.500,00 7.698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80.695,23 74.386,85 6.308,38 0,00	222.754,23 198.247,85 16.808,38 7.698,00
	Uchwała Nr XXIII/141/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST		222.754,23 198.247,85 16.808,38 7.698,00	72.475,93 66.101,40 5.605,69 768,84	0,00 0,00 0,00 0,00	150.278,30 132.146,45 11.202,69 6.929,16
	Razem			142.059,00		72.475,93	80.695,23	150.278,30
7.	Kluby seniora w gminie Zawichost (wydatki majątkowe)	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 XIV/84/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2020 rok							

Łucy

		Uchwała Nr XXV/153/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	852 85295	Ogółem środki UE środki BP środki JST	392.318,16 332.031,20 16.014,96 44.272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	412.318,16 332.031,20 16.014,96 64.272,00
		Razem			0,00	0,00	412.319,52	412.318,16
9.	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr XVII/106/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 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	678.057,00 358.812,00 0,00 319.245,00
		Uchwała Nr XXIII/141/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	900 90005	Ogółem środki UE środki BP środki JST	678.057,00 358.812,00 0,00 319.245,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	663.057,00 358.812,00 0,00 304.245,00
		Uchwała Nr XXV/153/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	900 90005	Ogółem środki UE środki BP środki JST	663.057,00 358.812,00 0,00 304.245,00	663.057,00 358.812,00 0,00 304.245,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Razem			678.057,00	678.057,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na potrzeby mieszkańców miejscowości Zawichost (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr XVII/106/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok	921 92109	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

cecy

	921 92109	Uchwała Nr XXV/93/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok					0,00	0,00	429.316,00	429.316,00	429.316,00
				Ogółem							
				środki UE			0,00	0,00	234.979,00	234.979,00	234.979,00
				środki BP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST			0,00	0,00	194.337,00	194.337,00	194.337,00
	921 92109	Uchwała Nr XXII/138/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok					429.316,00	0,00	11.000,00	11.000,00	440.316,00
				Ogółem							
				środki UE			234.979,00	0,00	0,00	0,00	234.979,00
				środki BP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST			194.337,00	0,00	11.000,00	11.000,00	205.337,00
	921 92109	Uchwała Nr XXIV/148/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok					440.316,00	0,00	437.148,00	437.148,00	877.464,00
				Ogółem							
				środki UE			234.979,00	0,00	0,00	0,00	234.979,00
				środki BP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST			205.337,00	0,00	437.148,00	437.148,00	642.485,00
	921 92109	Uchwała Nr XXV/153/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 rok					877.464,00	865.763,00	0,00	0,00	11.701,00
				Ogółem							
				środki UE			234.979,00	234.979,00	0,00	0,00	0,00
				środki BP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST			642.485,00	630.784,00	0,00	0,00	11.701,00
	Razem						0,00	865.763,00	877.464,00	11.701,00	11.701,00
	Wydatki ogółem						2.254.699,00	2.638.631,40	1.564.627,97	1.180.695,57	1.180.695,57
	Wydatki bieżące						393.688,00	106.932,58	600.668,02	887.423,44	887.423,44
	Wydatki majątkowe						1.861.011,00	2.531.698,82	963.959,95	293.272,13	293.272,13

p. B. Wójcik
26.02.2021
SPRAWOZDANIE

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	25.02.2021 WPL.
L.dz.	PP.1359.2021

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWICHOSĆCIE

ZA 2020 ROK

Na dzień 1 stycznia 2020 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichosćcie wynosił **6,29 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	359.100,00	359.100,00	100
2.	Przychody statutowe – sprzedaż usług statutowych (nauka na instrumentach muzycznych, wokalne, taneczne, rękodzielnicze, plastyczne, kulturalne, itp.)	22.895,00	22.895,00	100
3.	Przychody pozostałe – sprzedaż pozostałych usług (wynajem sali lub innych pomieszczeń, sprzedaż pozostałych usług)	5.850,00	5.850,00	100
4.	Przychody finansowe	3,37	3,37	100
	OGÓLEM	387.848,37	387.848,37	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	4.964,20	4.964,20	100
2.	Zużycie materiałów i energii	48.058,68	48.058,68	100
3.	Usługi obce	45.796,57	45.796,57	100
4.	Podatki i opłaty	1.440,14	1.440,14	100
5.	Wynagrodzenia, w tym:	242.817,06	242.817,06	100

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:
dnia 24.03.2021 r. upoważniona
Marta Cichoń
Inspektor ds. samprząd. i kad.

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50

NIP 836-14-60-875, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	220.116,48	220.116,48	100
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22.700,58	22.700,58	100
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	41.033,27	41.033,27	100
	<i>Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	31.399,44	31.399,44	100
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.657,66	2.657,66	100
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	6.976,17	6.976,17	100
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	3.744,73	3.744,73	100
	<i>w tym: podróże służbowe</i>	3.161,71	3.161,71	100
	OGÓLEM	387.854,65	387.854,65	100


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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym MGOK wyniósł **0,01 zł.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście nie posiadał żadnych należności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście nie posiadał żadnych zobowiązań.

Zawichost, dnia 24.02.2021r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Zawichoście

 Ewa Czajkowska

ZAWICHOŚĆ
 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Zawichoście
 ul. Polna 14a 54-5 Lutylska

Urząd Miasta i Gminy
 27-630 Zawichost
 ul. Żeromskiego 50
 tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
 NIP 864-12-03-126*REGON 000529077
 Za zgodność opisu z oryginałem
 stwierdzam:
 dnia 24.03.2021

Marta Cichoń
 Inspektor d/s samorząd. i kad.

P. B. Wójcik
[Signature]

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
DATA 29. 01. 2021 WPL
PP. 6/19.201

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAWICHOST
ZA 2020 ROK**

Środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2020 r. – 5,46 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Przychody z dotacji od Organizatora	151.000,00	151.000,00	100
2	Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek	8.000,00	8.000,00	100
3	Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż książek pt. „Dzieje Zawichostu...”)	560,00	560,00	100
4	Pozostałe przychody operacyjne (zwrot składek ZUS za m-c 03/2020 i zwolnienie z opłacenia składek ZUS za m-c 05/2020)	5.700,00	5.691,98	99,86
5	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	40,00	1,39	3,48
	Przychody ogółem	165.300,00	165.253,37	99,97

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup książek	16.015,00	16.014,61	100
2	Zużycie materiałów i energii	13.206,00	13.205,92	100
3	Usługi obce	7.453,00	7.452,90	100
4	Podatki i opłaty	375,00	375,00	100
5	Wynagrodzenia	114.442,00	114.441,62	100
	<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	101.938,00	101.937,94	100
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>	12.504,00	12.503,68	100
6	Świadczenia na rzecz pracowników	13.103,00	13.102,25	99,99
	<i>w tym: składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy</i>	9.705,00	9.704,83	100
	<i>Świadczenia urlopowe i BHP</i>	3.398,00	3.397,42	99,98
7	Podróże służbowe	293,00	178,81	61,03
8	Pozostałe koszty rodzajowe	413,00	412,19	99,80
	Rozchody ogółem	165.300,00	165.183,30	99,93

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **75,53 zł.**

Zawichost, 29 stycznia 2021 r.

KSIEGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

24. 03. 2021
dnia

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50

tel./fax 836-40-51
NIP 664-12-03-126*REGON 060529077

Marta Cichoń

inspektor d/s samorząd. i kadr

up. Magdalena Ścisłowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost

Burmistrz Zawichostu informuje, że za 2020 r. dochody z mienia komunalnego Gminy wyniosły 118.567,85 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, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pozostałe dochody.

Środki trwałe według stanu na 31 grudnia 2020 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,

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,

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

- bocianie gniazdo w Dziurowie,
 - stolik – szachy ul. Plażowa,
 - klimatyzator Sharp,
 - urządzenie wielofunkcyjne Sharp,
 - urządzenie wielofunkcyjne OKI,
 - trzy klimatyzatory KW 2,6,
 - cztery klimatyzatory KW 3,5,
 - zestaw do głosowania elektronicznego wraz z systemem do transmisji wideo,
 - 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 2020 roku zrealizowano przebudowę:

- drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewid. 280) od km 0+000 do km 0+086. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 46.892,02 zł,
- drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czyżów Szlachecki. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 102.696,75 zł.

Zrealizowano także budowę parkingu przy budynku przedszkola w Linowie. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 31.579,71 zł.

W ramach programu Senior+ 2020 przeprowadzono Adaptację budynku remizy OSP w Piotrowicach na potrzeby klubu Senior+. Wykonane zostały niezbędne prace w budynku Klubu Seniora w Piotrowicach tj. wykonano elewację budynku wraz z naprawą orywnowania

i zadaszania nad wejściem do budynku, uzupełniono parapety, wykonano podsufitki. Wykonano odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku Klubu Seniora do ogrodu deszczowego. Został wykonany taras oraz schody bezpośrednio przylegające do budynku, a także pomalowano ściany wewnątrz budynku. Utworzona została szatnia oraz wydzielona została przestrzeń do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych, a także do odpoczynku w kątku bibliotecznym. Wartość zadania wyniosła 132.295,71 zł.

W ramach programu Senior+ 2020 przeprowadzono Adaptację budynku remizy OSP w Linowie na potrzeby dziennego domu Senior+. Dokonano robót rozbiórkowych, instalacyjno wodno-kanalizacyjnych, budowlanych – postawienie ścian działowych, a także wykonano elektrykę. Przeprowadzono remont ścian – uzupełniono ubytki tynkowe oraz wykonano malowanie. W ramach remontu łazienki – wykonano glazury, zamontowano urządzenia sanitarne. Ponadto wykonano glazurę w kuchni. Zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze oraz zamontowano drzwi wewnętrzne. W wyniku przeprowadzonych prac remontowych Gmina Zawichost zaadoptowała budynek Ochotniczej Straży Pożarnej o powierzchni ok. 180 m². Dzięki tym pracom zostały wydzielone pomieszczenia: aneks kuchenny, pomieszczenie ogólnodostępne, pomieszczenie do aktywności ruchowej, szatnia, gabinet zabiegowo-pielęgniarski, pomieszczenie gospodarcze oraz dwie łazienki – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Wartość zadania wyniosła 139.316,93 zł.

W ramach projektu „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach POWŚ 2014-2020 zrealizowano adaptację pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych – etap I. Zamurowano i wybito otwory oraz zamontowano drzwi, uzupełniono ubytki bruzd, położono gładź gipsową, pomalowano farbą akrylową, wybudowano nowe ściany działowe, zamontowano płytki gresowe, wycyklinowano parkiet oraz uzupełniono podwójne lakierowanie. Wartość zadania wyniosła 168.893,02 zł. Ww. adaptacja poprzedzona została opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście o wartości 12.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 181.193,02 zł.

W ramach resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch+ 2020 utworzono Klub dziecięcy „Kraina Maluszka” przy ulicy Szkolnej 15 w Zawichoście. Wartość zadania wyniosła 157.661,92 zł.

Gmina Zawichost jest posiadaczem:

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość środków trwałych **Urzędu Miasta i Gminy Zawichost** wynosi 19.999.269,20 zł, w tym wartość gruntów: 244.076,87 zł, wartość budynków i lokali oraz wiat przystankowych: 4.613.425,53 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 14.570.250,86 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 Mieszkaniowej w Zawichoście

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

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

Wartość środków trwałych będących na stanie zakładu wynosi 10.680.783,60 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, 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 – 437.008,85 zł, w tym wartość budynku – 383.972,08 zł, wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania – 20.717,77 zł oraz wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego 32.319,00 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 koparki SHARP – 3.985,20 zł.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziółka

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2020 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody uzyskane za 2020 rok	Dochody planowane na 2021 rok	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
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:	542,60	1.212,72	429,00	70005§0550
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	
	opłaty roczne	542,60	1.212,72	429,00	
IV.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	347,40	4.831,10	435,00	70005§0760
V.	wpływy z najmu, w tym:	58.030,52	66.024,99	55.077,76	70005§0750
	lokali użytkowych	55.186,09	63.198,01	49.679,02	
	lokali mieszkalnych	2.844,43	2.826,98	5.398,74	
VI.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.273,35 44.014,50	1.369,39 34.338,10 813,01 10,16	1.300,00 78.922,24 814,00 61,00	02001§0750 70005§0750 80101§0750 80104§0750
VII.	wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	
VIII	wpływy za trwałe zarząd	792,06	792,06	793,00	70005§0470
IX	dywidendy	0,00	0,00	0,00	
X.	inne wpływy (usługi)	3.900,55	8.503,82	9.500,00	70005§0830
XI.	Inne wpływy- w tym: wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie	685,54	672,50	0,00	70005§0970

BURMISTRZ

Cleocy
mgr Katarzyna Kondziolka

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2020 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		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2020 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zawichost.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość	wartość (tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	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	610,4		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	917,4		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	4	3.639,5		
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	1.728,7		

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.				

BURMISTRZ
leocy
mgr Katarzyna Kondziółka

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost na dzień 31.12.2020 r.

Długoterminowe aktywa finansowe. Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Zawichost wg stanu na koniec 2020 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2020	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2019		rok 2020		plan na rok 2021	
			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 2020	Zwrot akcji z tytułu likwidacji spółki					
			rok 2019		rok 2020		plan na rok 2021	
			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					