

**Zarządzenie Nr 166/2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost**  
**z dnia 14 listopada 2016 roku**  
**w sprawie przedstawienia**  
**projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2017 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały Rady Miejskiej Zawichost w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Andrzej Wzorek*

Uchwała Nr .../.../2016  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.989.430 zł,

z tego:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące   | 16 481 378 zł, |
| b) dochody majątkowe | 508.052 zł,    |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.639.430 zł,

z tego:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące   | 15.243.320 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 1.396.110 zł,  |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 987.091 zł,



- a) wydatki majątkowe 987.091 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 350.000 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000 zł,  
z przeznaczeniem na
  - a) zarządzanie kryzysowe 45.000 zł,
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych 10.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 43.050 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.050 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672) oraz wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.



§ 8

Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 330.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.439.470 zł, koszty – 1.439.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 71.900 zł; wydatki – 71.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł w tym:
  - 1.1. kredyty 600.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,



- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi rocznymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

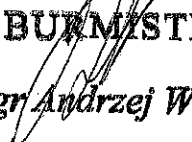
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

.....

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Andrzej Wzorek*

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2016 Rady Miejskiej Zawichost z  
dnia ..... 2016 r. Dochody budżetu gminy na 2017 rok (projekt)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			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
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 839,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 839,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 156,00
		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	185 090,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	55 639,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 639,00
			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
		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	55 539,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00
			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
		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	942,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 141 198,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736 248,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 880,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 670,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 698,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 514 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 681,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 629,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 069,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 801 069,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 570 099,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 185 993,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 185 993,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 384 106,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 384 106,00
801			Oświata i wychowanie	208 843,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	600,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
	80104		Przedszkola	208 243,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 842,00
852			Pomoc społeczna	994 500,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	365 184,00
			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
		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	365 184,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 915,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 744,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 505,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 505,00
	85216		Zasiłki stałe	232 981,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 344,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 809,00
			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
		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	20 809,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 762,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 762,00
855			Rodzina	4 969 418,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 866 965,00
			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
		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	2 866 965,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 453,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	2 086 653,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	337 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 481 378,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 052,00
			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	508 052,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 052,00
			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	508 052,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 052,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>508 052,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 052,00

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**



<b>Ogółem:</b>		<b>16 989 430,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>508 052,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Andrzej Wzorek*

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia ..... 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok (projekt)

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 142 704,00	53 154,00	53 154,00	0,00	53 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 610,00	1 089 610,00	1 089 610,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 101 610,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 610,00	1 089 610,00	1 089 610,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	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		
		4950	Obiekty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 052,00	508 052,00	508 052,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 039,00	479 039,00	479 039,00	0,00		
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczyjące wydatków majątkowych.	1 025 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 519,00	1 025 519,00	1 025 519,00	0,00		
		01030	Idź rolnicze	19 154,00	19 154,00	19 154,00	0,00	19 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wielki gmin na rzecz IZB rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 154,00	19 154,00	19 154,00	0,00	19 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6000	Transport i łączność	298 330,00	98 830,00	98 830,00	0,00	98 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00		
		60013	Dotygi publiczne wojewódzkie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Dotygi na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60014	Dotygi publiczne powiatowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Dotygi na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60016	Dotygi publiczne gminne	165 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 000,00	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		

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy transzowane z udziałem środków, o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycyjne		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00					
	60017		Drugi województwa	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00						
	60078		Usowanie skutków klęsk żywiołowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00						
	60095		Porozumienie działość	3 000,00	3 000,00	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						
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	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						
	63095		Turystryka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	63095		Porozumienie działość	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	208 629,00	150 629,00	150 629,00	0,00	150 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	208 629,00	150 629,00	150 629,00	0,00	150 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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						
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	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						
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 508,00	8 508,00	8 508,00	0,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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						
	4480		Podatek od nieruchomości	67 021,00	67 021,00	67 021,00	0,00	67 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4500		Porozumienie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00						
	710		Działalność usługowa	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wystrajdzienia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	720		Informacyjka	16 398,00	16 398,00	16 398,00	0,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz zapłaty zobowiązań handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	72085		Porozumienie	16 398,00	16 398,00	16 398,00	0,00	16 398,00	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	3 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 398,00	8 398,00	8 398,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 009 510,00	1 978 510,00	1 973 810,00	1 474 345,00	439 465,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
	75011		Usługi wojewódzkie	55 539,00	55 539,00	55 539,00	55 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,72	43 900,72	43 900,72	43 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 532,88	2 532,88	2 532,88	2 532,88	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	8 023,68	8 023,68	8 023,68	8 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 081,92	1 081,92	1 081,92	1 081,92	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)	51 400,00	51 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 653 701,00	1 630 701,00	1 615 201,00	1 231 050,00	384 151,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 612,00	952 612,00	952 612,00	952 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 920,00	72 920,00	72 920,00	72 920,00	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	173 677,00	173 677,00	173 677,00	173 677,00	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	21 841,00	21 841,00	21 841,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zakładowych	3 000,00	3 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanego świadczenia	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 151,00	28 151,00	28 151,00	0,00	28 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	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						
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	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						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	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						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Współpraca jednostek samorządu terytorialnego	172 470,00	172 470,00	172 070,00	160 756,00	11 314,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 756,00	125 756,00	125 756,00	125 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	3 000,00	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						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4480		Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	51 400,00	51 400,00	43 000,00	27 000,00	16 000,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4100		Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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						



**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichosi**  
**woj. świętokrzyskie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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				
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	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				
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	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				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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				
	751		Usługi kancelaryjne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Usługi kancelaryjne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,72	786,72	786,72	786,72	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	135,96	135,96	135,96	135,96	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	19,32	19,32	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 430,00	121 430,00	106 430,00	17 630,00	88 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	76 430,00	76 430,00	61 430,00	17 630,00	43 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	3 000,00	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Rezerwy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8110		Osłaski od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z budżetu Księgi mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	na pokrycie zobowiązań z tytułu udzielenia pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Osobista wydatki	4 651 478,00	4 651 478,00	4 473 574,00	3 543 135,00	930 439,00	0,00	177 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	2 032 039,00	2 032 039,00	1 942 989,00	1 622 561,00	320 428,00	0,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 050,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 933,00	1 260 933,00	1 260 933,00	1 260 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	96 662,00	96 662,00	96 662,00	96 662,00	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	221 778,00	221 778,00	221 778,00	221 778,00	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	32 188,00	32 188,00	32 188,00	32 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	103 320,00	103 320,00	103 320,00	103 320,00	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	4 908,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przebieżka	910 252,00	910 252,00	879 084,00	675 022,00	204 062,00	0,00	31 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 168,00	31 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 045,00	524 045,00	524 045,00	524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	41 735,00	41 735,00	41 735,00	41 735,00	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	99 235,00	99 235,00	99 235,00	99 235,00	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	10 007,00	10 007,00	10 007,00	10 007,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Zawiszcza  
woj. świętokrzyskie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsłoga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4229		Zakup środków żywności	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	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	
	4260		Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4279		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zakwaterunkowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na załadunek fundusz świadczeń socjalnych	37 558,00	37 558,00	37 558,00	0,00	37 558,00	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	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	872 301,00	872 301,00	836 351,00	761 100,00	75 251,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 460,00	590 460,00	590 460,00	590 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie mozo	49 070,00	49 070,00	49 070,00	49 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	110 282,00	110 282,00	110 282,00	110 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składek na Fundusz Pracy	11 288,00	11 288,00	11 288,00	11 288,00	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	10 000,00	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	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	
	4279		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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	
	4280		Zakup usług zakwaterunkowych	1 000,00	1 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	1 000,00	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	
	4439		Różne opłaty i składek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 851,00	37 851,00	37 851,00	0,00	37 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	326 804,00	326 804,00	326 804,00	326 804,00	50 857,00	275 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# BURMISTRZ

## Miasta i Gminy Zawichost

### woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy z budżetem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zatory inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Ubezpieczenia społeczne	299 685,00	299 685,00	285 927,00	275 405,00	10 522,00	0,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 758,00	13 758,00	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	210 812,00	210 812,00	210 812,00	210 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 449,00	19 449,00	19 449,00	19 449,00	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	40 139,00	40 139,00	40 139,00	40 139,00	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	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	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	10 522,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Dokształcanie i doskonalenie naukowców	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	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	11 763,00	11 763,00	11 763,00	11 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj składowych	13 467,00	13 467,00	13 467,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wyznaczących stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174 567,00	174 567,00	166 589,00	158 190,00	8 399,00	0,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 997,00	121 997,00	121 997,00	121 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	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	22 940,00	22 940,00	22 940,00	22 940,00	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	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	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	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		
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 899,00	7 899,00	7 899,00	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Poczenia działalności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów o charakterze w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa ulgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
651			Całkowita zaliczka	56 050,00	50 050,00	50 050,00	29 050,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
85111			Szkolenie ogólne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie nakomani	18 050,00	18 050,00	18 050,00	9 850,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przezwalczanie alkoholizmu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	19 200,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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	
652			Pomoc społeczna	1 473 943,00	1 473 943,00	1 473 943,00	886 587,00	233 962,00	6 000,00	568 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Dotny pomocy społecznej	61 771,00	61 771,00	61 771,00	61 771,00	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	61 771,00	61 771,00	61 771,00	61 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Osobliwi wespiercia	365 184,00	365 184,00	365 184,00	364 684,00	68 691,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	226 865,00	226 865,00	226 865,00	226 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 580,00	18 580,00	18 580,00	18 580,00	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	44 799,00	44 799,00	44 799,00	44 799,00	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	5 749,00	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na realizację zadań bieżących		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu powierzeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne	z tytułu powierzeń i gwarancji	inne	inwestycyjne	W tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 335,00	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	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		
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	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		
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	4700	Składowa pracowników niestanowczych zatrudnionych w jednostkach budżetowych	1 000,00	1 000,00	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		
	85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające obowiązkowi świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikowane świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zakresie w centrum integracji społecznej	59 915,00	59 915,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 915,00	59 915,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w redukcji oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 505,00	211 505,00	211 505,00	0,00	211 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	3110	Świadczenia społeczne	211 505,00	211 505,00	211 505,00	0,00	211 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	85215	Dotacji mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	85216	Zasiłki stałe	232 981,00	232 981,00	232 981,00	0,00	232 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910	2910	Zmoci dotacji oraz płatności, w tym wykraczających niezgodnie z przeznaczeniem lub nowac w art. 194 ustawy, poblianych niestanowczych lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	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		
	3110	3110	Świadczenia społeczne	230 981,00	230 981,00	230 981,00	0,00	230 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	85219	Obroty pomocy społecznej	386 508,00	386 508,00	384 908,00	350 632,00	34 276,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczych	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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		
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 662,00	51 662,00	51 662,00	51 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:		
							Wydatki bezskł.	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu		Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	2 000,00	2 000,00	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	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	20 809,00	20 809,00	20 309,00	18 000,00	2 309,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	101 270,00	101 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	101 270,00	101 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	18 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	5 000,00	5 000,00	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	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	265 706,00	265 706,00	236 687,00	213 356,00	23 331,00	0,00	29 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	244 659,00	244 659,00	235 638,00	213 356,00	22 282,00	0,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	9 021,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z budżetu	171 588,00	171 588,00	171 588,00	171 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o kodach rona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenie długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o kodach rona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udzialek oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	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	26 877,00	26 877,00	26 877,00	26 877,00	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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4266		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	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	10 482,00	10 482,00	10 482,00	10 482,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	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	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niepodległych członkami korporacji służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rozczyna	5 071 946,00	5 071 946,00	285 552,00	201 515,00	94 037,00	0,00	4 778 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 895 955,00	2 895 955,00	42 369,00	38 626,00	3 743,00	0,00	2 824 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 824 595,00	2 824 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	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	543,00	543,00	543,00	543,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niepodległych członkami korporacji służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# BURMISTRZ

## Miasta i Gminy Zawichost

### woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 13	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 13	z tytułu obciążenia długu				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85502			Świadczenia podzaimne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 653,00	2 101 653,00	149 953,00	130 109,00	19 844,00	0,00	1 951 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	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						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	1 951 500,00	1 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 635,00	44 635,00	44 635,00	44 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	81 774,00	81 774,00	81 774,00	81 774,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług rozrywkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	50,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4580		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	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						
	4700		Szkolenia pracowników niepodległych członkami komisji składu jury cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	37 330,00	37 330,00	37 290,00	32 790,00	4 450,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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	4 913,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	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	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niepodległych członkami komisji składu jury cywilnej	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Różny zasępcze	2 000,00	2 000,00	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						
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	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						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

# BURMISTRZ Miasta i Gminy Zawichost woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:				Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z działalnością zarobkową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	dotacje długie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00	630 000,00	630 000,00	61 789,00	568 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	330 000,00	330 000,00	330 000,00	56 789,00	273 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	8 196,00	8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	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	3 000,00	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
		4390	Zakup usług pozostałych	264 993,00	264 993,00	264 993,00	0,00	264 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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
		4440	Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miejsc i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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
		4290	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Współwydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Porozumienie dzwoniące	48 000,00	38 000,00	38 000,00	5 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ian staliowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ian staliowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	10 000,00	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			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 800,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	445 800,00	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	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	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	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	16 639 430,00	15 243 320,00	8 980 143,00	6 218 384,00	2 761 750,00	4 71 800,00	5 630 377,00	0,00	0,00	161 000,00	1 396 110,00	1 396 110,00	1 099 610,00	0,00				

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku**

1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki				12
							w tym: źródła finansowania				
			wydatki bieżące				w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	inne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
							dotchody własne	kredyty i pożyczki			
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	31233,16	8000,00	8000,00	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

projekt

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2016  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia ..... 2016 r.

3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	31621,12	8000,00	8000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichostcie - trwałość projektu (2014-2018)	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Zawichost  
 woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 3  
 do Uchwały Nr ...../2016  
 Rady Miejskiej Zawichost  
 z dnia ..... 2016 r.

9.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>01041</b>			<b>74854,28</b>	<b>22000,00</b>	<b>22000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichości" - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>63095</b>			<b>3000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	24395,00	5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
12.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestżennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	20398,00	11398,00	11398,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>72095</b>			<b>44793,00</b>	<b>16398,00</b>	<b>16398,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichostskiej - trwałość projektu (2015-2019)	1500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>75075</b>			<b>1500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Zawichost

woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 3  
 do Uchwały Nr .../2016  
 Rady Miejskiej Zawichost  
 z dnia ..... 2016 r.

		Razem	126147,28	41898,00	41898,00	0	0	0	0
		wydatki majątkowe							
1.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoscie (2016-2017)	28000,00	28000,00	28000,00	0	0	0
		Ogółem wydatki	70005	28000,00	28000,00	28000,00	0	0	0
			Razem	28000,00	28000,00	28000,00	0	0	0
		Ogółem	wydatki bieżące	126147,28	41898,00	41898,00	0	0	0
		Ogółem	wydatki majątkowe	28000,00	28000,00	28000,00	0	0	0
		Ogółem wydatki		154147,28	69898,00	69898,00	0	0	0

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*

Urząd Miasta  
 i Gminy  
 Zawichost

**Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.**

Załącznik nr 4  
 do Uchwały Nr .../.../2016  
 Rady Miejskiej Zawichost  
 z dnia ..... 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5	Planowane wydatki						11	
					W tym źródła finansowania							
					6	7	8		9	10		
dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	W tym: kredyty i pożyczki zrealizowane na realizację zadania pod reundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	inne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawa	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program							
1.	010	01010	Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda	987 091	479 039	0	0	0	0	0	508 052	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz. 01010	987 091	479 039	0	0	0	0	0	508 052	
			R-m dz. 010	987 091	479 039	0	0	0	0	0	508 052	



**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

*projekt*

2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401125T Zawichost ul. Ostrowiecka – Zawichost ul. Trójca CPN (działka o nr ewidencyjnym 787) od km 0+000 do km 0+290	70 000	70 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>R-m rozdz.60016</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A. B. C. D.	<b>0</b>	
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560	37 500	37 500	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>R-m rozdz.60017</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A. B. C. D.	<b>0</b>	
4.	600	60078	Przebudowa - zabezpieczenie dna ważozów lessowych przed erozją; wążóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewidencyjnym 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745	68 450	68 450	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401015T Linów Kolonia – Linów Stary od km 0+000 do km 0+315	23 550	23 550	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Zawichost  
 woj. świętokrzyskie

projekt

			R-m rozdz.60078	92 000	92 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.600	199 500	199 500	0	0	A. B. C. D.	0	
6.	700	70005	Adaptacja części poiniejszenia budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach na toaletę	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.700	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	
7.	750	75023	Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost	33 000	33 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	33 000	33 000	0	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.750	33 000	33 000	0	0	A. B. C. D.	0	

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

*projekt*

8.	900	90095	Opracowanie studium wykonalności projektu dla zadania pn.: „Rewitalizacja miasta Zawichost etap II”	10 000	10 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			R-m rozdz. 90095	10 000	10 000	0	0	A B. C. D.	0		
			R-m dz. 900	10 000	10 000	0	0	A B. C. D.	0		
<b>Ogółem</b>				<b>1 259 591</b>	<b>751 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>508 052</b>	<b>x</b>

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

**BURMISTRZ**

*mgr Andrzej Wzorek*

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

1	2	3	4	5	6	7										16
						Wydatki celowe budżetu państwa		Wydatki celowe budżetu państwa		Wydatki celowe budżetu państwa		Wydatki celowe budżetu państwa		Wydatki celowe budżetu państwa		
Dział	Kosztorys	Dotyczy	Dotyczy	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa	Wydatki celowe budżetu państwa
750	75011	2010	55539,00	43900,72	43900,72	43900,72	43900,72	43900,72	43900,72	43900,72	43900,72	43900,72	43900,72	43900,72	43900,72	43900,72
		4010		2532,68	2532,68	2532,68	2532,68	2532,68	2532,68	2532,68	2532,68	2532,68	2532,68	2532,68	2532,68	2532,68
		4110		8023,68	8023,68	8023,68	8023,68	8023,68	8023,68	8023,68	8023,68	8023,68	8023,68	8023,68	8023,68	8023,68
		4120		1081,92	1081,92	1081,92	1081,92	1081,92	1081,92	1081,92	1081,92	1081,92	1081,92	1081,92	1081,92	1081,92
	Ogółem		55539,00	55539,00	55539,00	55539,00	55539,00	55539,00	55539,00	55539,00	55539,00	55539,00	55539,00	55539,00	55539,00	55539,00
751	75101	2010	942,00	786,72	786,72	786,72	786,72	786,72	786,72	786,72	786,72	786,72	786,72	786,72	786,72	786,72
		4010		135,96	135,96	135,96	135,96	135,96	135,96	135,96	135,96	135,96	135,96	135,96	135,96	135,96
		4110		44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00
		4120		5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00
	Ogółem		942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00
852	85203	2010	365184,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3020		226865,00	226865,00	226865,00	226865,00	226865,00	226865,00	226865,00	226865,00	226865,00	226865,00	226865,00	226865,00	226865,00
		4010		18580,00	18580,00	18580,00	18580,00	18580,00	18580,00	18580,00	18580,00	18580,00	18580,00	18580,00	18580,00	18580,00
		4110		44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00	44799,00
		4120		5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00	5749,00
		4210		18335,00	18335,00	18335,00	18335,00	18335,00	18335,00	18335,00	18335,00	18335,00	18335,00	18335,00	18335,00	18335,00
		4220		13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00
		4260		14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00
		4270		3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
		4300		5926,00	5926,00	5926,00	5926,00	5926,00	5926,00	5926,00	5926,00	5926,00	5926,00	5926,00	5926,00	5926,00
		4360		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
		4410		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		4430		2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00
		4440		7020,00	7020,00	7020,00	7020,00	7020,00	7020,00	7020,00	7020,00	7020,00	7020,00	7020,00	7020,00	7020,00

	4520		410,00	410,00		410,00												
	4700		1000,00	1000,00		1000,00												
		<b>365184,00</b>	<b>365184,00</b>	<b>365184,00</b>		<b>295993,00</b>		<b>68691,00</b>			<b>500,00</b>							
Ogółem	2010	26171,00	26171,00	26171,00		26171,00		26171,00										
852	85228	2010	26171,00	26171,00		26171,00		26171,00										
	3020		500,00	500,00														
	4010		12600,00	12600,00		12600,00												
	4040		3300,00	3300,00		3300,00												
	4110		2100,00	2100,00		2100,00												
	4280		200,00	200,00				200,00										
	4410		1284,00	1284,00				1284,00										
	4440		825,00	825,00				825,00										
Ogółem		<b>20809,00</b>	<b>20809,00</b>	<b>20809,00</b>		<b>18000,00</b>		<b>2309,00</b>			<b>500,00</b>							
855	85501	2060	2866965,00	2866965,00		2866965,00		3743,00			2824596,00							
	3110		2824596,00	2824596,00														
	4010		21000,00	21000,00		21000,00												
	4040		1100,00	1100,00		1100,00												
	4110		3983,00	3983,00		3983,00												
	4120		543,00	543,00		543,00												
	4170		12000,00	12000,00		12000,00												
	4210		2000,00	2000,00				2000,00										
	4300		543,00	543,00				543,00										
	4700		1200,00	1200,00				1200,00										
Ogółem		<b>2866965,00</b>	<b>2866965,00</b>	<b>2866965,00</b>		<b>38626,00</b>		<b>3743,00</b>			<b>2824596,00</b>							
855	85502	2010	2086653,00	2086653,00		2086653,00		4844,00			1951700,00							
	3020		200,00	200,00														
	3110		1951500,00	1951500,00							1951500,00							
	4010		44635,00	44635,00		44635,00												
	4040		3700,00	3700,00		3700,00												
	4110		81774,00	81774,00		81774,00												
	4210		700,00	700,00				700,00										
	4280		200,00	200,00				200,00										
	4300		1500,00	1500,00				1500,00										
	4430		50,00	50,00				50,00										
	4440		1094,00	1094,00				1094,00										
	4700		1300,00	1300,00				1300,00										
Ogółem		<b>2086653,00</b>	<b>2086653,00</b>	<b>2086653,00</b>		<b>130109,00</b>		<b>4844,00</b>			<b>1951700,00</b>							
Ogółem		<b>5422263,00</b>	<b>5422263,00</b>	<b>5422263,00</b>		<b>539209,00</b>		<b>105758,00</b>		<b>0</b>	<b>4777296,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

**BURMISTRZ**  
mgr Andrzej Wzorek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	4490				4590				4690						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
710	71035	2020	2000																
		4210		150			150												
		4300		1850			1850												
	<b>Ogółem</b>		<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Anna Wzorek*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

		w złotych																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Narzędzia Dział		Dochody celowe		Wydatki celowe		Wycinki budżetowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t.																						
dotacja celowa dla Powiatu Sandomierskiego z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	851 851111					6000		6300									6000		6000			
<b>Ogółem</b>						<b>6000</b>		<b>6300</b>									<b>6000</b>		<b>6000</b>			



projekt

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr ...../.../2016  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia ..... 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kod dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przełmiorowa kwota netto	w tym: dotacje budżetowe	ogółem	w tym: wydatki do budżetów	14	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		400	40001			158000				158000	
		400	40002			565000				565000	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Zawichostcie	700	70004			1500				1500	
		900	90001			489000				489000	
		900	90017			225970				225970	
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>		<b>1439470</b>				<b>1439470</b>	

**BURMISTRZ**  
*mgr Annettej Wzorek*

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2017 r.**

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	801	80101	0	56800	56800	0
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	15100	15100	0
<b>Ogółem</b>		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>71900</b>	<b>71900</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*

**Dotacje podmiotowe w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	318 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	127 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<b>Ogółem</b>					<b>445 800</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Andrzej Wzorek*

**Dotacje celowe w 2017 roku**

w złotych

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	851	85111	6300	zakup łóżek dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	6 000
				<b>Razem</b>		<b>6 000</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
2.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	2 000
3.	926	92605	2830	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
				<b>Razem</b>		<b>26 000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>32 000</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY ZAWICHOST  
NA 2017 ROK**

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLV/213/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok został ustalony w wysokości 16.989.430 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 16.481.378 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 6.150.441 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 508.052 zł, stanowiące dotację przeznaczoną na inwestycję.

Kalkulację dochodów bieżących sporządzono głównie w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku.

Dochody własne gminy obejmują m.in.:

- wpływy z mienia komunalnego wyliczone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, na podstawie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd oraz na podstawie decyzji ustalających użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych wyliczony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 r.,
- podatki i opłaty lokalne ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późniejszymi zmianami),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości i rolnego projektowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 r.. W ramach planowanych dochodów podatkowych wpływy z podatku od nieruchomości gminnych wynoszą 67.238 zł.

W 2017 roku za podstawę obliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 51,50 zł za 1dt, stanowiącą obniżenie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r., wynoszącej 52,44 zł za 1 dt.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat ustalono na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2016 roku.

Wpływy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, tj. udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również wielkość subwencji ogólnej przyjęte zostały na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. Nr ST3.4750.31.2016.

Wysokość dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2016 r., znak: Fn.I.3110.19.2016 oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 17 października 2016 r., znak: DKC-3101-16/2016.



**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona zgodnie z art. 14d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zmian.). Planowana kwota dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wg stanu na dzień 30.09.2016 r. i rocznej kwoty dotacji na dziecko określonej w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Liczba 109 dzieci uczęszczających do przedszkoli przemnożona przez kwotę dotacji rocznej na przedszkolaka wynoszącej 1.338 zł stanowi kwotę dotacji: 145.842 zł.

Pozostałe dochody bieżące ustalono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przewidywanie wykonanie.

W 2017 roku projektuje się dochody majątkowe w kwocie 508.052 zł z tytułu dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda” z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Planowana kwota dotacji stanowi zgodnie z obowiązującymi warunkami pomocy 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, bez podatku VAT. Ustalono ją zatem w wysokości 63,63% wartości kosztorysowej netto zadania, w oparciu o dane dokumentacji projektowej.

Dochody budżetowe zaprojektowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody bieżące:

Projekt planu dochodów bieżących obejmuje:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów projektowany w kwocie 1.500 zł obejmuje wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich (tzw. tenuty dzierżawne).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi łącznie 191.839 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałą zarząd nieruchomości wynoszą: 793 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą: 1.156 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą: 185.090 zł,
- 4) wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej przez najemców lokali gminnych wynoszą: 4.800 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 2.000 zł i stanowi dotację celową przeznaczoną na wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad mogiłami wojennymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Łączny plan dochodów wynosi 55.639 zł i obejmuje:



**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

- 1) dotację na finansowanie działalności urzędu związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.539 zł,
- 2) 5% wpływów uzyskiwanych z tzw. „opłaty adresowej” – kwota 100 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 942 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w tym dziale – to kwota ogółem: 4.141.198 zł.

Przewiduje się osiągnąć dochody z następujących wpływów:

- 1) z podatku od nieruchomości w kwocie 980.880 zł,
- 2) z podatku rolnego w kwocie 957.670 zł,
- 3) z podatku leśnego w kwocie 28.698 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych w kwocie 160.000 zł,
- 5) z podatków pobieranych przez urząd skarbowy, tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej kwocie 124.200 zł,
- 6) z opłaty targowej w kwocie 3.000 zł,
- 7) z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień podatkowych) w kwocie 7.800 zł,
- 8) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16.000 zł,
- 9) z opłaty skarbowej w kwocie 15.000 zł,
- 10) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.050 zł,
- 11) z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogi gminnej, opłata za korzystanie z przystanków) w kwocie 3.629 zł,
- 12) z opłat za koncesje i licencje w kwocie 202 zł,
- 13) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.801.069 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 5.570.099 zł, z tego:

- 1) plan subwencji ogólnej części oświatowej wynosi: 3.185.993 zł,
- 2) plan subwencji ogólnej części wyrównawczej wynosi: 2.384.106 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, zaplanowane w kwocie 208.843 zł, obejmują:

- 1) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach gminnych w kwocie 51.500 zł,
- 2) kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ustalonej w kwocie 145.842 zł wg kalkulacji: iloczyn liczby 109 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na dzień 30.09.2016 r. oraz kwoty 1.338 zł – rocznej dotacji na dziecko,
- 3) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach: Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście i Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 600 zł,
- 4) wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost dzieci będących mieszkańcami innych gmin: kwota 10.901 zł. Dochody ustalono w następujący

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**

sposób: przemnożono miesięczne koszty wychowania przedszkolnego przez liczbę uczęszczających dzieci i liczbę miesięcy. I tak: za okres styczeń – sierpień 2017 r., liczba dzieci 2 x 545,05 zł x 8 m-cy = 8.720,80 zł. Za okres wrzesień – grudzień 2017 r. liczba dzieci 1 x 545,05 zł x 4 m-ce = 2.180,20 zł. Razem dochody za okres styczeń – grudzień 2017 r. po zsumowaniu: 10.901 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 994.500 zł. Składają się na nie:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujące:
  - a) kwotę 365.184 zł przeznaczoną na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
  - b) kwotę 26.171 zł przeznaczoną na sfinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
  - c) kwotę 20.809 zł na potrzeby finansowania świadczonych usług opiekuńczych.
2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy, obejmujące:
  - a) kwotę 33.744 zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
  - b) kwotę 203.505 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych,
  - c) kwotę 230.981 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych,
  - d) kwotę 51.344 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście,
  - e) kwotę 60.762 zł przeznaczoną na realizację Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2.000 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 4.969.418 zł. Składają się na nie:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujące:
  - a) kwotę 2.866.965 zł przeznaczoną na finansowanie realizacji Programu 500+, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania,
  - b) kwotę 2.086.653 zł przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.
2. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 15.000 zł.
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 800 zł. Są to wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale plan dochodów zaprojektowano w kwocie 345.400 zł. Obejmuje on:

- 1) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 330.000 zł,
- 2) dochody ze zwrotu kosztów upomnień kierowanych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpływy z różnych opłat) w kwocie



**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

4.200 zł,

- 3) dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) w kwocie 2.800 zł,
- 4) dochody z wpływów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach),
- 5) dochody z opłaty produktowej w kwocie 400 zł.

Dochody majątkowe:

Projekt planu dochodów majątkowych obejmuje:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dotację ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 508.052 zł, stanowiącą dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki

Wydatki budżetu na 2017 rok projektuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Stanowią kwotę 16.639.430 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 15.243.320 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą: 1.396.110 zł.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących zapewnia finansowanie wszystkich zadań o charakterze obowiązkowym, służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Projekt planu wydatków bieżących obejmuje:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 53.154 zł stanowią:

1. Wydatki z tytułu odpisu 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (kwota 19.154 zł).
2. Wydatki związane z zapewnieniem tzw. trwałości zakończonych projektów, współfinansowanych ze środków UE, takich jak: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie”, „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie”, „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie”, „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I”, „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Zawichoście”, „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Linowie” oraz „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie”. Wydatki te obejmują zakup energii dostarczanej do obiektów, zakup usług remontowych (konserwacyjnych) oraz usług

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**

pozostałych.

Łączne wydatki na tzw. trwałość projektów wynoszą 24.000 zł.

3. Zaplanowano kwotę 10.000 zł na zapłatę odsetek od zwrotu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymanego w poprzednich latach na budowę kanalizacji w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji. Urząd Marszałkowski w Kielcach prowadzi postępowanie w sprawie zwrotu przez Gminę Zawichost dofinansowania wraz z odsetkami. Według ostatniego zawiadomienia termin załatwienia sprawy przedłużono do dnia 30 grudnia 2016 roku, stąd konieczność zabezpieczenia niezbędnych środków na zapłatę ewentualnych odsetek, na wypadek, gdyby Gmina była zobowiązana do ich uiszczenia.

**Dział 600 - Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 98.830 zł. Są przeznaczone na: zakup znaków drogowych: kwota 2000 zł, usługi remontowe dróg gminnych i przystanków: kwota 73.000 zł, prace porządkowe na drogach gminnych i zimowe utrzymanie dróg: kwota 20.000 zł, ubezpieczenie dróg oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich (decyzje z 2005, 2011 r.): kwota 3.830 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

Kwotę 1.000 zł wydatków zaplanowano na trwałość projektu zrealizowanego w 2014 roku, współfinansowanego ze środków UE. Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w celu zapewnienia trwałości szlaku turystycznego pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście”.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zaprojektowane w kwocie 150.629 zł mają na celu sfinansowanie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami gminnymi, z tego:

- 1) zakup materiałów i energii – kwota 15.000 zł,
- 2) zakup usług remontowych – kwota 30.000 zł,
- 3) zakup usług geodezyjnych, ogłoszeń w prasie o sprzedaży czy dzierżawie nieruchomości, usług kominiarskich oraz pozostałych, w tym wycena nieruchomości - kwota 25.000 zł,
- 4) podatek od nieruchomości gminnych – kwota 67.021 zł,
- 5) czynsze za budynki i lokale mieszkalne, ubezpieczenie budynków oraz pozostałe podatki i opłaty – kwota 13.608 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 14.500 zł, obejmują:

- 1) wydatki z tytułu kosztów decyzji lokalizacyjnych w kwocie 12.000 zł,
- 2) wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych – 2.500 zł.

**Dział 720 - Informatyka**

Zaplanowane w kwocie 16.398 zł wydatki są przeznaczone na:

- 1) zapewnienie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – plan wydatków: 5.000 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia wynosi 2.000 zł, zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- 2) zapewnienie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – plan wydatków: 11.398 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia wynosi 1.000 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

oraz szkolenia informatyczne 8.398 zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Świętokrzyskim w 2017 roku będą realizowane szkolenia informatyczne, służące efektywnemu wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi dostarczonych w ramach projektu: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 1.976.510 zł, obejmują:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, tj.: diety radnych, zryczałtowana dieta przewodniczącego rady, materiały, usługi pozostałe, stanowiące razem kwotę 51.400 zł.
2. Wydatki w kwocie 1.676.240 zł przeznaczone na działalność administracji, tj.: wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, w tym pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki na zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości, należności z tytułu podróży służbowych, opłacenie dwóch ryczałtów samochodowych, na energię elektryczną i ciepłą, wodę, na usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku administracji, szkolenia pracowników oraz niezbędne remonty i inne.
3. Wydatki przeznaczone na promocję gminy zaplanowane w kwocie 25.000 zł, w tym wydatki w kwocie 500 zł na utrzymanie trwałości projektu: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej”, obejmujące zakup usług pozostałych.
4. Wydatki w wysokości 172.470 zł rozpoczynającej działalność od dnia 1 stycznia 2017 r. jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście (*Uchwała Nr XX/92/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 września 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście, utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście i nadania mu statutu*). Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników CUW wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, szkolenia, zwrot podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS. CUW zapewni obsługę finansową i organizacyjną jednostkom: Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście, Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście oraz Przedszkole Samorządowe w Linowie.
5. Wydatki na pozostałą działalność, wynoszące 51.400 zł, przeznaczone m.in. na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat gminnych, na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej, uiszczanie składek członkowskich gminy i różnych opłat oraz na ponoszenie opłaty komorniczej.

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

Wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaprojektowano w kwocie 942 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego te czynności.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w kwocie 76.430 zł są przeznaczone na działalność ochotniczej straży pożarnej tj. zakup paliwa, remonty i konserwacje sprzętu, wynagrodzenia dwóch kierowców i kierowcy konserwatora samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach.

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000 zł.

Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale stanowi kwotę 121.430 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki planuje się w kwocie 161.000 zł.

Zaprojektowane wydatki są przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego. Wielkość tych wydatków ustalona została na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku, uwzględniając ewentualny wzrost stawki WIBOR 3M o około 20%. W planie przewidziano również wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaprojektowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie 30.000 zł i na rzecz inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Łączne wydatki w tym dziale, zaprojektowane w wysokości 4.651.478 zł, obejmują:

1. Wydatki w kwocie 1.537.559 zł przeznaczone na działalność szkoły podstawowej i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście obejmujące m.in.: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80101 – kwota 1.114.801 zł, rozdział 80104 – kwota 374.941 zł, 80150 – kwota 47.817).
2. Wydatki w kwocie 1.200.145 zł przeznaczone na działalność szkoły podstawowej i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim obejmujące m.in.: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80101 – kwota 917.238 zł, rozdział 80104 – kwota 250.370 zł, 80150 – kwota 32.537).
3. Wydatki w kwocie 234.941 zł przeznaczone na działalność Przedszkola Samorządowego w Linowie, obejmujące m.in.: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80104).
4. Wydatki w kwocie 1.266.199 zł przeznaczone na działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące, tj. wydatki przeznaczone m.in. na: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80110 – kwota 872.301 zł, rozdział 80120 – kwota 299.685 zł, rozdział 80150 – kwota 94.213 zł).
5. Wydatki w kwocie 336.804 zł przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół oraz na zajęcia pozalekcyjne (rozdział 80113 – 326.804 zł, rozdział 80195 – 10.000 zł).
6. Wydatki wynoszące 25.830 zł, przeznaczone na doksztalcenie i doskonalenie

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**

zawodowe nauczycieli, projektowane w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (rozdział 80146), z tego:

- a) Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście – 9.650 zł,
  - b) Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim – 7.617 zł,
  - c) Przedszkole Samorządowe w Linowie – 950 zł,
  - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście – 7.613 zł.
7. Wydatki w kwocie 50.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy (rozdział 80104).

**Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii zaprojektowano w kwocie 50.050 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 1.473.943 zł i obejmuje:

1. Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w kwocie 61.771 zł.
2. Wydatki w kwocie 365.184 zł przeznaczone na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście (wydatki osobowe: płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe oraz rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, energii, artykułów żywności, różne opłaty i składki, na remonty i inne usługi).
3. Wydatki wynoszące 59.915 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe.
4. Wydatki w kwocie 211.505 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.
5. Wydatki w kwocie 16.000 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
6. Wydatki w kwocie 232.981 zł obejmujące wypłatę zasiłków stałych w kwocie 230.981 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2.000 zł.
7. Wydatki w kwocie 386.508 zł przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście - wydatki osobowe i rzeczowe (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, wydatki na podróże służbowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe, na szkolenia oraz odpis na ZFŚS).
8. Wydatki w kwocie 20.809 zł na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych.
9. Wydatki w kwocie 101.270 zł przeznaczone na realizację zadania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
10. Wydatki w wysokości 5.000 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych planowanych w ramach pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej.
11. Wydatki w kwocie 7.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych za prace społecznie użyteczne.
12. Wydatki w kwocie 6.000 zł na udzielenie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy, ich przywozu oraz przekazywaniu pozyskanej żywności osobom potrzebującym wsparcia.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 265.708 zł i obejmuje:

1. Wydatki w wysokości 244.659 zł przeznaczone na sfinansowanie działalności świetlicy szkolnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście,
2. Wydatki w kwocie 1.049 zł z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.
3. Wydatki w kwocie 20.000 zł stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizację zadania wynikającego z ustawy o systemie oświaty, jaką jest pomoc materialna dla uczniów: stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Zadanie to w 80% dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 5.071.948 zł i obejmuje:

1. Wydatki w kwocie 2.866.965 zł przeznaczone na realizację Programu 500+, a więc na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.
2. Wydatki w kwocie 2.086.653 zł przeznaczone na realizację zadania: wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
3. Wydatki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
4. Wydatki w kwocie 37.330 zł przeznaczone na wspieranie rodzin, tj. na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, szkoleniowych, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS).
5. Wydatki w kwocie 2.000 zł na ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.
6. Wydatki planowane w kwocie 64.000 zł, przeznaczone na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 630.000 zł i obejmuje:

1. Wydatki w kwocie 330.000 zł przeznaczone na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wpływów uzyskanych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu zajmujących się obsługą systemu.
2. Wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na prace porządkowe na terenie gminy oraz utrzymanie terenów zieleni.
3. Wydatki w kwocie 181.000 zł związane z kosztami oświetlenia dróg, ulic i placów, konserwacją urządzeń elektrycznych.
4. Wydatki w kwocie 8.000 zł ponoszone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
5. Wydatki w kwocie 41.000 zł z tytułu dostarczania wody do źródeł ulicznych, przeznaczone na remonty obiektów komunalnych oraz usługi pozostałe, w tym również wydatki z tytułu realizacji gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaprojektowane w kwocie 445.800 zł dotacje podmiotowe są przeznaczone na finansowanie statutowej działalności samorządowych instytucji kultury, tj.:

- 1) Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście - (kwota dotacji: 318.000 zł),

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost - (kwota dotacji: 127.800 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu).

Wydatki majątkowe:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Łączny plan wydatków wynosi 1.089.610 zł.

Zaprojektowano wydatki w wysokości 987.091 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda”.

Planuje się wykonać tę inwestycję przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. W związku z tym udział środków własnych gminy w kosztach zadania projektuje się w kwocie 479.039 zł, udział unijny w kwocie 508.052 zł.

Zaplanowano kwotę 102.519 zł na zwrot dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymanego w poprzednich latach na budowę kanalizacji w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji. Urząd Marszałkowski w Kielcach prowadzi postępowanie w sprawie zwrotu przez Gminę Zawichost dofinansowania wraz z odsetkami. Według ostatniego zawiadomienia termin załatwienia sprawy ustalono do dnia 30 grudnia 2016 roku, stąd konieczność zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki z tego tytułu.

Kwotę dofinansowania do zwrotu wyliczono w oparciu o pismo otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Dział 600 - Transport i łączność

Łączne wydatki zaprojektowano w kwocie 199.500 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację „Przebudowy drogi gminnej nr 401125T Zawichost ul. Ostrowiecka – Zawichost ul. Trójca CPN (działka o nr ewidencyjnym 787) od km 0+000 do km 0+290”.

Zaprojektowano środki w wysokości 37.500 zł stanowiące udział własny gminy w realizacji „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560”.

Projekt planu obejmuje również wydatki inwestycyjne stanowiące zabezpieczony wkład własny w kosztach przebudowy dróg gminnych, która będzie realizowana w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Łącznie zaplanowana została kwota 92.000 zł, z tego:

- a) 68.450 zł przeznaczono na „Przebudowę – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewid. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745”.
- b) 23.550 zł przeznaczono na „Przebudowę drogi gminnej nr 401015T Linów Kolonia – Linów Stary od km 0+000 do km 0+315”.

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków majątkowych wynosi 58.000 zł.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

Zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Adaptacja części pomieszczenia budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach na toaletę”.

Zaplanowano wydatki w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w kwocie 33.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji rocznej o nazwie: „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost”.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu dla zadania pn.: „Rewitalizacja miasta Zawichost etap II”.

Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2017 rok została zaplanowana nadwyżka budżetu w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego.

Nie projektuje się przychodów budżetu, natomiast projektowane rozchody w kwocie 350.000 zł to raty kredytu konsolidacyjnego wynikające z harmonogramu spłaty stanowiącego integralną część umowy kredytowej.

Prognozowana, łączna kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 4.550.000 zł jest zadłużeniem z tytułu kredytu konsolidacyjnego.

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*