BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 158/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie przedstawienia
projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2015 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 2015 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 Tomasz Siwek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Uchwała Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost

z dnia ..... 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) 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, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.193.952 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 11.811.346 zł,
b) dochody majątkowe 382.606 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.943.952 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 11.454.564 zł,
b) wydatki majątkowe 489.388 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 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 277.388 zł,
   a) wydatki majątkowe 277.388 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 250.000 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	25.000 zł,
2) celową w wysokości	40.000 zł,
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	30.000 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 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 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 – 1.439.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 62.600 zł; wydatki – 62.600 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 w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł w tym:

1.a) 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 inwestycyjnych rocznych w ramach działu,
3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi rocznymi w ramach działu,

projekt

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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Siwek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia ..... 2014 r. Dochody budżetu gminy na 2015 rok (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	1 600,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 765,00
			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	191 765,00
			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 875,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 890,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	45 535,00
			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	43 035,00
			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) ustawami	42 935,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00
			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	805,00
			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) ustawami	805,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 300 758,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	803 813,00
			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	Podatek od nieruchomości	728 813,00
		0320	Podatek rolny	13 000,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	1 537 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	284 000,00
		0320	Podatek rolny	947 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 557 245,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 549 245,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	4 449 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 121 570,00
			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	3 121 570,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 327 670,00
			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	1 327 670,00
801			Oświata i wychowanie	217 896,00
			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	2 100,00
			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	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
	80104		Przedszkola	214 896,00
			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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 487,00
	80110		Gimnazja	750,00
			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	Pozostałe odsetki	750,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00
			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	Pozostałe odsetki	150,00
852			Pomoc społeczna	2 595 147,00
			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	294 110,00
			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	Pozostałe odsetki	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 432,00
			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	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 812 432,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 466,00
			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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 374,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 246,00
			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)	176 246,00
	85216		Zasiłki stałe	132 410,00
			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)	130 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 096,00
			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	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 596,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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) ustawami	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	47 387,00
			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)	47 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600,00
			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
	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	600,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
			bieżące razem:	**11 811 346,00**
			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

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 833,00
			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	57 833,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	57 833,00
			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	57 833,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 930,00
			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	121 930,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 930,00
720			Informatyka	202 843,00
			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	202 843,00
	72095		Pozostała działalność	202 843,00
			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	202 843,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 843,00
			majątkowe razem:	**382 606,00**
			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	260 676,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Ogółem:		**12 193 952,00**
	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	**260 676,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Wiesław Sitwak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia ..... 2014 r. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok (projekt)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	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
	01030		Izby rolnicze	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	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
600			Transport i łączność	139 830,00	59 830,00	59 830,00	0,00	59 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi 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	Opłaty 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		Drogi 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	Opłaty 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		Drogi publiczne gminne	117 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
		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	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	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
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 792,00	146 792,00	146 792,00	0,00	146 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 792,00	146 792,00	146 792,00	0,00	146 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	111 972,00	111 972,00	111 972,00	0,00	111 972,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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
710			Działalność usługowa	58 500,00	58 500,00	58 500,00	56 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	56 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	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	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 pozostałych	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
720			Informatyka	277 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 388,00	277 388,00	277 388,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	277 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 388,00	277 388,00	277 388,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 843,00	202 843,00	202 843,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 545,00	74 545,00	74 545,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 790 897,00	1 668 897,00	1 621 077,00	1 300 039,00	321 038,00	0,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 507,00	201 507,00	201 507,00	198 207,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 720,00	162 720,00	162 720,00	162 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	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	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	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	2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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)	39 820,00	39 820,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 820,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 820,00	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)	1 494 070,00	1 372 070,00	1 368 070,00	1 076 832,00	291 238,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 302,00	840 302,00	840 302,00	840 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	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	141 310,00	141 310,00	141 310,00	141 310,00	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	18 220,00	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 538,00	23 538,00	23 538,00	0,00	23 538,00	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).	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
		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	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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	38 000,00	25 000,00	13 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		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	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	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
		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00	805,00	805,00	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	115,50	115,50	115,50	115,50	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	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 200,00	71 200,00	64 200,00	3 600,00	60 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 200,00	36 200,00	29 200,00	3 600,00	25 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4810	Rezerwy	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
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 753 325,00	4 753 325,00	4 580 403,00	3 660 566,00	919 837,00	0,00	172 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 937 382,00	1 937 382,00	1 859 665,00	1 529 737,00	329 928,00	0,00	77 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 717,00	77 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 679,00	1 177 679,00	1 177 679,00	1 177 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 376,00	98 376,00	98 376,00	98 376,00	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	220 629,00	220 629,00	220 629,00	220 629,00	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	28 053,00	28 053,00	28 053,00	28 053,00	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	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 pomocy naukowych, 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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 720,00	101 720,00	101 720,00	0,00	101 720,00	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	0,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	895 774,00	895 774,00	864 601,00	695 256,00	169 345,00	0,00	31 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 173,00	31 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 290,00	535 290,00	535 290,00	535 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 192,00	46 192,00	46 192,00	46 192,00	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	100 767,00	100 767,00	100 767,00	100 767,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 209,00	33 209,00	33 209,00	0,00	33 209,00	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	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
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	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
	80110		Gimnazja	974 667,00	974 667,00	931 144,00	842 982,00	88 162,00	0,00	43 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 523,00	43 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 671,00	642 671,00	642 671,00	642 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	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	125 053,00	125 053,00	125 053,00	125 053,00	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	15 458,00	15 458,00	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 362,00	43 362,00	43 362,00	0,00	43 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 163,00	312 163,00	312 163,00	44 216,00	267 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	166 123,00	166 123,00	165 723,00	154 409,00	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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 380,00	118 380,00	118 380,00	118 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 179,00	23 179,00	23 179,00	23 179,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
		4440	Odpisy 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	1 000,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	429 627,00	429 627,00	409 518,00	393 966,00	15 552,00	0,00	20 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 109,00	20 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 795,00	300 795,00	300 795,00	300 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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	59 007,00	59 007,00	59 007,00	59 007,00	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	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 589,00	24 589,00	24 589,00	0,00	24 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,00	9 052,00	9 052,00	0,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	48 500,00	29 400,00	19 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 400,00	18 400,00	18 400,00	9 800,00	8 600,00	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	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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 pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 600,00	31 600,00	30 100,00	19 600,00	10 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	526,00	526,00	526,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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 pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 092 821,00	3 092 821,00	973 624,00	714 325,00	259 299,00	0,00	2 119 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	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
	85202		Domy pomocy społecznej	43 375,00	43 375,00	43 375,00	0,00	43 375,00	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	43 375,00	43 375,00	43 375,00	0,00	43 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	308 760,00	308 760,00	308 460,00	240 298,00	68 162,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 221,00	182 221,00	182 221,00	182 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00	14 518,00	14 518,00	14 518,00	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	38 738,00	38 738,00	38 738,00	38 738,00	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	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	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	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 993,00	19 993,00	19 993,00	0,00	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	13 599,00	13 599,00	13 599,00	0,00	13 599,00	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	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	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	Odpisy 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 488,00	1 847 488,00	138 025,00	106 513,00	31 512,00	0,00	1 709 463,00	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 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 313,00	1 709 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 812,00	43 812,00	43 812,00	43 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	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	58 977,00	58 977,00	58 977,00	58 977,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	20 466,00	20 466,00	20 466,00	0,00	20 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 466,00	20 466,00	20 466,00	0,00	20 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 246,00	186 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 246,00	186 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	132 410,00	132 410,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	130 410,00	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 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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	Świadczenia społeczne	130 410,00	130 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 369,00	343 369,00	341 769,00	317 569,00	24 200,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 211,00	238 211,00	238 211,00	238 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 539,00	21 539,00	21 539,00	21 539,00	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	47 249,00	47 249,00	47 249,00	47 249,00	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	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 729,00	54 729,00	54 529,00	49 945,00	4 584,00	0,00	200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 301,00	39 301,00	39 301,00	39 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	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	7 032,00	7 032,00	7 032,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85295		Pozostała działalność	78 978,00	78 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 978,00	78 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 374,00	228 374,00	210 671,00	189 546,00	21 125,00	0,00	17 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	217 351,00	217 351,00	209 648,00	189 546,00	20 102,00	0,00	7 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 703,00	7 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 569,00	152 569,00	152 569,00	152 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 276,00	13 276,00	13 276,00	13 276,00	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	21 742,00	21 742,00	21 742,00	21 742,00	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	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,00	7 602,00	7 602,00	0,00	7 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
Wojciech Świętokrzycki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 820,00	564 820,00	564 820,00	56 890,00	507 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00	330 000,00	330 000,00	56 070,00	273 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	266 120,00	266 120,00	266 120,00	0,00	266 120,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	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	1 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 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		Pozostała działalność	18 820,00	18 820,00	18 820,00	820,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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
	92605		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
Wydatki razem:				**11 943 952,00**	**11 454 564,00**	**8 408 422,00**	**6 011 171,00**	**2 397 251,00**	**480 000,00**	**2 366 142,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**489 388,00**	**489 388,00**	**277 388,00**	**0,00**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Tomasz Ślęzak

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	12000	2000	2000	0	0	A. B. C. D.	0		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**12000**	**2000**	**2000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem		**01010**	**wydatki bieżące**	**12000**	**2000**	**2000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Ogółem		01010	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem wydatki			**01010**	**12000**	**2000**	**2000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	37500	8000	8000	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 .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

			wydatki bieżące	**37500**	**8000**	**8000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	37500	8000	8000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**37500**	**8000**	**8000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
4.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	3000	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**3000**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
5.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	3000	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**3000**	**1000**	**1000**	**0**	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście - trwałość projektu (2014-2018)	4000	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**4000**	**1000**	**1000**	**0**	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	4000	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**4000**	**1000**	**1000**	**0**	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
8.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	5000	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**5000**	**1000**	**1000**	**0**	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
9.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	5000	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**5000**	**1000**	**1000**	**0**	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		**01041**	**wydatki bieżące**	**99000**	**22000**	**22000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem		**01041**	**wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem wydatki			**01041**	**99000**	**22000**	**22000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

10.	600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Ożarów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków (2014 -2015)	60000	60000	60000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	**60000**	**60000**	**60000**	0	0	0	0	
Ogółem		**60016**	**wydatki bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem		**60016**	**wydatki majątkowe**	**60000**	**60000**	**60000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem wydatki			**60016**	**60000**	**60000**	**60000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019)	5000	1000	1000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**5000**	**1000**	**1000**	**0**	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		**63095**	**wydatki bieżące**	**5000**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem		**63095**	**wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem wydatki			**63095**	**5000**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12.	710	71004	Opracowanie *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost* (2014 - 2015)	60000	48000	48000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**60000**	**48000**	**48000**	**0**	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		**71004**	**wydatki bieżące**	**60000**	**48000**	**48000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem		**71004**	**wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

Ogółem wydatki			**71004**	**60000**	**48000**	**48000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - (2010-2015)	328178	224820	59522	0	0	A. B. C. D.	165298	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	**328178**	**224820**	**59522**	**0**	**0**	**0**	**165298**	
14.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	25000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**25000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
15.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	84968	52568	15023		0	A. B. C. D.	37545	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	**84968**	**52568**	**15023**	**0**	**0**	**0**	**37545**	
16.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	15000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**15000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		**72095**	**wydatki bieżące**	**40000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem		**72095**	**wydatki majątkowe**	**413146**	**277388**	**74545**	**0**	**0**	**0**	**202843**	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

Ogółem wydatki			**72095**	**453146**	**277388**	**74545**	**0**	**0**	**0**	**202843**	
17.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	2500	500	500	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	**2500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		**75075**	**wydatki bieżące**	**2500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem		**75075**	**wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem wydatki			**75075**	**2500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
18.	852, 853	85214, 85395	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost (2014-2015)	159352	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem		**85214, 85395**	**wydatki bieżące**	**159352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem		85214, 85395	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			**85214, 85395**	**159352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem			**wydatki bieżące**	**377852**	**73500**	**73500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem			**wydatki majątkowe**	**473146**	**337388**	**134545**	**0**	**0**	**0**	**202843**	
Ogółem wydatki				**850998**	**410888**	**208045**	**0**	**0**	**0**	**202843**	

* 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 Romuald Siwek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1.	600	60095	Wykonanie i montaż wiat przystankowych wraz z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu	20 000	20 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60095	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**A. B. C. D.**	**0**	
			R-m dz.600	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**A. B. C. D.**	**0**	
2.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Krętej w Zawichoście o powierzchni	10 000	10 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

			0,1883 ha (wg ewidencji gruntów nieruchomość posiada nr 146)							
			R-m rozdz.70005	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**A B. C. D.**	**0**	
			R-m dz.700	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**A B. C. D.**	**0**	
3.	750	75023	Budowa dachu, wykonanie wentylacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście (projekt i wykonanie)	122 000	122 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	**122 000**	**122 000**	**0**	**0**	**A B. C. D.**	**0**	
			R-m dz.750	**122 000**	**122 000**	**0**	**0**	**A B. C. D.**	**0**	
Ogółem				**152 000**	**152 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**

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

BURMISTRZ
mgr Tomasz Siwek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia .....2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania:	328 178	224 820
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	328 178	224 820
						- środki z budżetu j.s.t.	86 678	59 522
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	241 500	165 298

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968 84 968 19 883 65 085	52 568 52 568 15 023 37 545
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						**413 146** 0 0 0 0 413 146 106 561 306 585	**277 388** 0 0 0 0 277 388 74 545 202 843

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
	Rozchody ogółem:		250 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	250 000,00
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ
mgr Marian Sławek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:		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 majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki 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
750	75011	2010	42935,00												
		4010		31500,00	31500,00	31500,00									
		4040		3000,00	3000,00	3000,00									
		4110		5899,50	5899,50	5899,50									
		4120		563,50	563,50	563,50									
		4440		1972,00	1972,00		1972,00								
Ogółem			**42935,00**	**42935,00**	**42935,00**	**40963,00**	**1972,00**								
751	75101	2010	805,00												
		4110		115,50	115,50	115,50									
		4120		16,50	16,50	17,50									
		4170		673,00	673,00	673,00									
Ogółem			**805,00**	**805,00**	**805,00**	**805,00**									
852	85203	2010	293760,00												
		3020		300,00	300,00				300,00						
		4010		182221,00	182221,00	182221,00									
		4040		14518,00	14518,00	14518,00									
		4110		38738,00	38738,00	38738,00									
		4120		4821,00	4821,00	4821,00									
		4210		14993,00	14993,00		14993,00								
		4220		12000,00	12000,00		12000,00								
		4230		300,00	300,00		300,00								

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

		4260		7599,00	7599,00		7599,00								
		4270		2000,00	2000,00		2000,00								
		4300		4164,00	4164,00		4164,00								
		4370		1600,00	1600,00		1600,00								
		4410		250,00	250,00		250,00								
		4430		2600,00	2600,00		2600,00								
		4440		7020,00	7020,00		7020,00								
		4520		336,00	336,00		336,00								
		4700		300,00	300,00		300,00								
Ogółem			**293760,00**	**293760,00**	**293760,00**	**240298,00**	**53162,00**		**300,00**						
852	85212	2010	1812432,00												
		3020		150,00	150,00				150,00						
		3110		1709313,00	1709313,00				1709313,00						
		4010		37312,00	37312,00	37312,00									
		4040		3724,00	3724,00	3724,00									
		4110		57821,00	57821,00	57821,00									
		4280		100,00	100,00		100,00								
		4300		1500,00	1500,00		1500,00								
		4410		352,00	352,00		352,00								
		4430		60,00	60,00		60,00								
		4440		1100,00	1100,00		1100,00								
		4610		500,00	500,00		500,00								
		4700		500,00	500,00		500,00								
Ogółem			**1812432,00**	**1812432,00**	**1812432,00**	**98857,00**	**4112,00**		**1709463,00**						
852	85213	2010	6092,00												
		4130		6092,00	6092,00		6092,00								
Ogółem			**6092,00**	**6092,00**	**6092,00**		**6092,00**								
852	85228	2010	22000,00												
		3020		200,00	200,00				200,00						
		4010		11800,00	11800,00	11800,00									
		4040		3612,00	3612,00	3612,00									
		4110		2204,00	2204,00	2204,00									
		4410		3084,00	3084,00		3084,00								
		4440		1100,00	1100,00		1100,00								
Ogółem			**22000,00**	**22000,00**	**22000,00**	**17616,00**	**4184,00**		**200,00**						
Ogółem			**2178024,00**	**2178024,00**	**2178024,00**	**398539,00**	**69522,00**	**0**	**1709963,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BURMISTRZ
mgr Tomasz Siwek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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 Gminy Ożarów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków"	600	60016	6610		60000									60000	60000			
Ogółem					**60000**									**60000**	**60000**			

BURMISTRZ
mgr Tomasz Siwek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia .. .. 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:		
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście													
		400	40001		158871						158871			
		400	40002		565600						565600			
		700	70004		1800						1800			
		900	90001		489000						489000			
		900	90017	126	224199						224000			325
Ogółem				**126**	**1439470**						**1439271**			**325**

BURMISTRZ
Marek Kamiński

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	801	80101	0	47500	47500	0
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	15100	15100	0
Ogółem		**801**	**80101**	**0**	**62600**	**62600**	**0**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	realizacja zadań statutowych	330 000
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta I Gminy Zawichost	realizacja zadań statutowych	130 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					0
					0
Ogółem					**460 000**

BURMISTRZ
Piotr Tomasz Słwek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

projekt

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia ..... 2014 r.

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60016	Gmina Ożarów	realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków"	60 000
			R-m		**60 000**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2.	926	92605	wyłonione w drodze konkursu	zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
			R-m		**20 000**
Ogółem					**80 000**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZAWICHOST NA 2015 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.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok został ustalony w wysokości 12.193.952 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 11.811.346 zł, w tym: w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 2.753.524 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 382.606 zł, na które składają się dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 260.676 zł i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 121.930 zł.

Kalkulację dochodów bieżących sporządzono głównie w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2014 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 i umów ustalających użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy ustalone na podstawie posiadanych operatów szacunkowych,
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych wyliczony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 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 2010 r. Nr 95, poz.613 z późniejszymi zmianami),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości i rolnego projektowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 r.. W ramach planowanych dochodów podatkowych wpływy z podatku od nieruchomości gminnych wynoszą 112.189 zł.

W 2015 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 20 października 2014 r., wynoszącej 61,37 zł za 1 dt.

Wpływy z pozostałych opłat i podatków ustalono na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 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 2014 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również wielkość subwencji ogólnej przyjęte zostały na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. Nr ST3/4820/16/2014.

Należy wskazać w tym miejscu, że dochody z subwencji ogólnej są niższe w stosunku

do roku 2014 o łączną kwotę 213.980 zł. Dochody z subwencji ogólnej, części oświatowej są niższe o 24.800 zł, natomiast z części wyrównawczej o 189.180 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 20.180 zł.

Niższa, niż w ubiegłym roku, kwota subwencji wyrównawczej – to skutek wzrostu tzw. wskaźnika G, stanowiącego dochody podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca w gminie. W stosunku do roku 2012, w 2013 roku odnotowuje się wzrost wskaźnika G. Wartość tego wskaźnika, ustalona za 2013 rok, ma wpływ na wysokość kwoty podstawowej części subwencji wyrównawczej należnej gminie na 2015 rok. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Dla naszej gminy wskaźnik G stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 77,57 % wskaźnika Gg. W 2012 roku relacja wskaźnika G do Gg wynosiła 72,59%, a więc była niższa o 4,98% niż w roku 2013. Im niższa relacja wskaźnika G do Gg, tym wyższa kwota podstawowa subwencji wyrównawczej.

Wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2014 r., znak: Fn.I.3110.7.2014 oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 2 października 2014 r., znak: DKC-3101-13/2014.

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 3 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 30.09.2014 r. i rocznej kwoty dotacji na dziecko określonej w art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Liczba 119 dzieci uczęszczających do przedszkoli przemnożona przez kwotę dotacji rocznej na przedszkolaka wynoszącej 1.273 zł stanowi kwotę dotacji: 151.487 zł.

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

Dochody majątkowe, oprócz wpływów ze sprzedaży mienia, obejmują środki z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych.

Kwota dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich została ustalona w kwocie 260.676 zł na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów:

1. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST",
2. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego".
3. „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskie strefie rekreacyjnej w Dziurowie".
4. „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I".

Dotacje, o których mowa w punkcie 3 i 4 planuje się jako refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektów.

Dochody budżetowe zaprojektowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. według działów, rozdziałów i paragrafów, a także z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Projekt planu dochodów bieżących obejmuje:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów projektowany w kwocie 1.600 zł obejmuje wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich (tzw. tenuty dzierżawne).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi łącznie 191.765 zł, z tego:

1) wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą: 1.875 zł,
2) wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą: 184.890 zł,
3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej przez najemców lokali gminnych wynoszą: 5.000 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Łączny plan dochodów wynosi 45.535 zł i obejmuje:

1) dotację na finansowanie działalności urzędu związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.935 zł,
2) wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych z tzw. „opłaty adresowej" – kwota 100 zł,
3) dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2.500 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 805 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie 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: 4.300.758 zł.

Przewiduje się osiągnąć dochody z następujących źródeł:

1) z podatku od nieruchomości w kwocie 1.012.813 zł,
2) z podatku rolnego w kwocie 960.000 zł,
3) z podatku leśnego w kwocie 26.000 zł,
4) z podatku od środków transportowych w kwocie 166.000 zł,
5) z podatków pobieranych przez urzędu skarbowe, 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 131.200 zł,
6) z opłaty targowej w kwocie 3.000 zł,
7) z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień podatkowych) w kwocie 5.000 zł,
8) z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 50.500 zł,
9) z opłaty skarbowej w kwocie 13.000 zł,
10) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.000 zł,
11) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 330.000 zł,
12) z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogi gminnej, opłata za korzystanie z przystanków) w kwocie 3.000 zł,
13) z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1.000 zł,
14) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie

1.549.245 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 4.449.240 zł, z tego:

1) plan subwencji ogólnej części oświatowej wynosi: 3.121.570 zł,
2) plan subwencji ogólnej części wyrównawczej wynosi: 1.327.670 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, zaplanowane w kwocie 217.896 zł, obejmują:

1) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach gminnych w kwocie 51.000 zł,
2) kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona w kwocie 151.487 zł wg kalkulacji: iloczyn liczby 119 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na dzień 30.09.2014 r. oraz kwoty 1.273 zł – rocznej dotacji na dziecko,
3) wpływy z odsetek bankowych w kwocie 2.600 zł,
4) 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,
5) wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost dzieci będących mieszkańcami innych gmin: kwota 12.209 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 2.595.147 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 293.760 zł przeznaczoną na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
   b) kwotę 1.812.432 zł przeznaczoną na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
   c) kwotę 6.092 zł przeznaczoną na sfinansowanie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
   d) kwotę 22.000 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 14.374 zł przeznaczoną na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe,
   b) kwotę 176.246 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych,
   c) kwotę 130.410 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych,
   d) kwotę 55.596 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście,
   e) kwotę 47.387 zł przeznaczoną na realizację Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

3. Dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i zasiłków stałych w kwocie 29.000 zł.

4. Dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.700 zł.

5. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.150 zł. Są to wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz 5% wpływów z tytułu odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów zaprojektowano w kwocie 8.600 zł. Obejmuje on:

1) dochody z wpływów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach),
2) dochody z opłaty produktowej w kwocie 600 zł.

Projekt planu dochodów majątkowych obejmuje:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dotacje z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację dwóch projektów współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Łączna kwota dochodów z tytułu dotacji wynosi 57.833 zł z tego:

a) refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. „Utworzenie i wyposażenia placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie" wynosi 24.183 zł,
b) refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – etap I" wynosi 33.650 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaprojektowano wpływy w wysokości 121.930 zł ze sprzedaży działek gminnych położonych w miejscowościach: Chrapanów, Linów, Piotrowice, Podszyn i Zawichost.

Dział 720 - Informatyzacja

Zaplanowano kwotę 202.843 zł, stanowiącą środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów:

1) e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (plan dochodów: 165.298 zł),
2) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (plan dochodów: 37.545 zł).

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

<u>Wydatki</u>

Wydatki budżetu na 2015 rok projektuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Stanowią kwotę 11.943.952 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 11.454.564 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą: 489.388 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 43.200 zł stanowią:

1. Wydatki z tytułu odpisu 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (kwota 19.200 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 pozostałych.

   Łączne wydatki na tzw. trwałość projektów wynoszą 24.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 59.830 zł na: remonty dróg gminnych, prace porządkowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich (decyzje z 2005, 2011 r.).

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 146.792 zł mają na celu sfinansowanie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami gminnymi (zakup energii, bieżące remonty, usługi geodezyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, itp.).

Dział 710 - Działalność usługowa

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 58.500 zł, obejmują:

1. Wydatki z tytułu kosztów decyzji lokalizacyjnych w kwocie 10.000 zł.
2. Wydatki w kwocie 48.000 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost",
3. Wydatki własne z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych – 500 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 1.668.897 zł, obejmują:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, tj.: diety radnych, zryczałtowana dieta przewodniczącego rady, materiały, usługi pozostałe stanowiące kwotę 39.820 zł.
2. Wydatki w kwocie 1.573.577 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 cieplną, wodę, na usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku administracji, szkolenia pracowników oraz niezbędne remonty i inne.
3. Wydatki na tzw. promocję gminy zaplanowane w kwocie 10.000 zł.
4. Wydatki w kwocie 500 zł na utrzymanie trwałości projektu: „Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej", obejmujące zakup usług pozostałych.
5. Wydatki na pozostałą działalność, wynoszące 45.000 zł, przeznaczone m.in. na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat gminnych, przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesji rady, uiszczanie składek członkowskich gminy i różnych opłat oraz wydatki ponoszone na opłatę komorniczą.

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaprojektowano w kwocie 805 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5.000 zł.

Wydatki w kwocie 36.200 zł są przeznaczone na działalność ochotniczej straży pożarnej tj. zakup paliwa, remonty i konserwacje sprzętu, ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach.

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000 zł.

Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale stanowi kwotę 71.200 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaprojektowane w kwocie 200.000 zł 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 3%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaprojektowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie 25.000 zł i na rzecz inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000 zł.

Dział. 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale, zaprojektowane w wysokości 4.753.325 zł, obejmują:

1. Wydatki w kwocie 1.442.837 zł z tytułu kosztów funkcjonowania szkoły podstawowej i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście z przeznaczeniem m.in. na: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od

nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, internetowe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80101 – kwota 1.054.389 zł, rozdział 80104 – kwota 388.448 zł).

2. Wydatki w kwocie 1.143.793 zł z tytułu kosztów funkcjonowania szkoły podstawowej i przedszkola, wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim z przeznaczeniem m.in. na: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, internetowe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80101 – kwota 882.993 zł , rozdział 80104 – kwota 260.800 zł).
3. Wydatki w kwocie 231.526 zł z tytułu kosztów utrzymania 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, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, internetowe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80104).
4. Wydatki w kwocie 1.404.294 zł z tytułu kosztów utrzymania 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, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji i inne (rozdział 80110, 80120).
5. Wydatki w kwocie 324.163 zł przeznaczone na dowóz uczniów do szkół oraz na zajęcia pozalekcyjne (rozdział 80113 – 312.163 zł, rozdział 80195 – 12.000 zł).
6. Wydatki w kwocie 166.123 zł przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia trzech pracowników (rozdział 80114).
7. Wydatki wynoszące 24.589 zł, przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, projektowane w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (rozdział 80146), z tego:
   a) Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście – 8.378 zł,
   b) Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim – 6.550 zł,
   c) Przedszkole Samorządowe w Linowie – 950 zł,
   d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście – 8.711 zł.
8. Wydatki w kwocie 16.000 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost do przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy (rozdział 80104 – 15.000 zł, rozdział 80106 – 1.000 zł).

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 50.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 3.092.821 zł i obejmuje

1. Wydatki na domy pomocy społecznej w kwocie 43.375 zł.
2. Wydatki w kwocie 308.760 zł przeznaczone na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście (wydatki osobowe: płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz rzeczowe: zakup materiałów i

wyposażenia, związane z zapłatą energii, gazu, wody, na drobne remonty i inne usługi).

3. Wydatki w kwocie 1.847.488 zł związane z obsługą świadczeń rodzinnych (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń), wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
4. Wydatki wynoszące 20.466 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe.
5. Wydatki w kwocie 186.246 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.
6. Wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
7. Wydatki w kwocie 132.410 zł związane z wypłatą zasiłków stałych (w tym zwrot nienależnie pobranych zasiłków).
8. Wydatki w kwocie 343.369 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).
9. Wydatki w kwocie 54.729 zł na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych.
10. Wydatki planowane w kwocie 65.000 zł, przeznaczone na realizację zadania Gminy wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej).
11. Wydatki w kwocie 78.978 zł przeznaczone na realizację zadania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 228.374 zł i obejmuje:

1. Wydatki w wysokości 218.374 zł przeznaczone na sfinansowanie działalności świetlicy szkolnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście, tym wydatki z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlicy.
2. Wydatki w kwocie 10.000 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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 564.820 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 45.000 zł ponoszone z tytułu prac porządkowych na terenie gminy oraz utrzymania terenów zieleni.
3. Wydatki w kwocie 160.000 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, w tym wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest

5. Wydatki w kwocie 21.820 zł z tytułu dostarczania wody do zdrojów 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 460.000 zł dotacje podmiotowe są przeznaczone na finansowanie statutowej działalności samorządowych instytucji kultury, tj.:

1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście - (kwota dotacji: 330.000 zł),
2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost - (kwota dotacji: 130.000 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

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

Wydatki majątkowe:

Dział 600 - Transport i łączność

Łączne wydatki zaprojektowano w kwocie 80.000 zł.

Projekt planu obejmuje udzielenie dotacji celowej dla Gminy Ożarów, z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi gminnej Pisary – Józefków w miejscowości Józefków. Zgodnie z podjętą w 2014 roku uchwałą w sprawie współdziałania z Gminą Ożarów w zakresie przebudowy drogi oraz zawartym porozumieniem wysokość dotacji wynosi 60.000 zł.

Gmina Ożarów, która przejęła od Gminy Zawichost realizację przebudowy drogi wykona inwestycję w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" – edycja na rok 2015.

Planowana dotacja, stanowiąca udział własny gminy w finansowaniu inwestycji jest przedsięwzięciem wieloletnim.

Zaplanowano również wydatki na zadanie inwestycyjne roczne o nazwie: „Wykonanie i montaż wiat przystankowych wraz z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu". Na powstanie nowych przystanków przeznacza się kwotę 20.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Krętej w Zawichoście (wg ewidencji gruntów działka oznaczona nr 146 o powierzchni 0,1883 ha).

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowane w kwocie 277.388 zł wydatki są przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" – plan wydatków: 224.820 zł,
2) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" – plan wydatków: 52.568 zł.

Projekty realizowane są wspólnie z Województwem Świętokrzyskim na podstawie umowy partnerskiej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 122.000 zł przeznaczone na budowę dachu,

wykonanie wentylacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście Wydatki na tę inwestycję roczną obejmują zarówno dokumentację projektową, jak i wykonanie.

Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2015 rok została zaplanowana nadwyżka budżetu w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego.

Nie projektuje się przychodów budżetu, natomiast projektowane rozchody w kwocie 250.000 zł to raty kredytu konsolidacyjnego wynikające z harmonogramu spłaty stanowiącego integralną część umowy kredytowej.

Prognozowana, łączna kwota długu na koniec 2015 roku w stosunku do projektowanych dochodów budżetu ogółem kształtuje się na poziomie 43,05 %. Zadłużenie wynoszące 5.250.000 zł jest zadłużeniem z tytułu kredytu konsolidacyjnego.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Siwek