BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 1: ***Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2022 roku w układzie klasyfikacji budżetowej***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 917,64	239 917,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	239 917,64	239 917,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 917,64	239 917,64
020			Leśnictwo	1 500,00	2 156,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	2 156,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 156,89
600			Transport i łączność	3 305,00	785,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 305,00	785,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 305,00	785,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 758,00	57 341,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 257,00	53 485,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	792,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	102,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 362,00	47 783,87
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 134,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673,00	672,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 501,00	3 855,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 501,00	3 773,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,54
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
720			Informatyka	111 140,00	111 140,00
			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	111 140,00	111 140,00
	72095		Pozostała działalność	111 140,00	111 140,00
			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	111 140,00	111 140,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 140,00	111 140,00
750			Administracja publiczna	241 939,79	126 774,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 090,00	25 517,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 070,00	25 511,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 684,91	58 463,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 531,91	53 311,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 153,00	5 152,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 629,00	40 685,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 629,00	40 454,94
	75095		Pozostała działalność	6 535,88	2 107,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 428,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 107,88	2 107,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925,00	462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 010,00	566 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	766 010,00	566 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 010,00	566 510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 565 357,00	2 252 257,88

Uwag

BURMISTRZ ZAMOŚCIA

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	965,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	735 754,00	354 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	657 356,00	324 113,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 738,00	4 960,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 660,00	6 905,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	17 475,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	614,00
	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	1 693 508,00	803 783,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 617,00	180 273,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	462 457,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	10 333,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 391,00	66 805,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 134,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	390,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	70 222,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 168,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 324,00	69 462,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 204,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 438,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 613,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 115,00	38 102,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 999,00	2 170,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	933,73
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 047 771,00	1 023 879,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 031 803,00	1 015 902,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 968,00	7 977,37
758			Różne rozliczenia	7 498 445,79	3 986 852,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 317 534,00	2 020 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 317 534,00	2 020 248,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 818 725,00	1 909 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 725,00	1 909 362,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 449,79	35 372,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	6 898,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,79	265,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 184,00	28 184,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 737,00	21 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 737,00	21 870,00
801			Oświata i wychowanie	262 332,00	147 015,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 500,00	28 572,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 424,00	1 239,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 239,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00	0,00
	80104		Przedszkola	211 908,00	112 275,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	40 380,00
		0830	Wpływy z usług	36 982,00	18 403,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	53 462,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00
			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	33 500,00	28 572,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 927,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 385,70	27 621,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114,30	950,40
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00
852			Pomoc społeczna	2 430 750,02	1 621 070,72

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 641,80	232 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	558 720,00	296 178,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 720,00	295 969,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 257,00	17 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 257,00	17 773,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 043,00	146 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 543,00	146 229,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380,22	380,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,22	380,22
	85216		Zasiłki stałe	325 162,00	204 615,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 678,00	1 677,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 484,00	202 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 518,00	33 619,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 360,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 518,00	30 258,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 730,00	5 039,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 730,00	5 030,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 250,00	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 250,00	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 689,80	845 236,00
			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	490 641,80	232 750,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	6 998,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 939,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 020,00	473 020,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 528,00	130 528,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 707,02	219 912,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 934,78	12 837,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 866,00	374 541,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 806,00	230 806,00
	85395		Pozostała działalność	447 866,00	374 541,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 806,00	230 806,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,81
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 806,00	230 806,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 060,00	143 682,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	4 297 346,00	3 087 834,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 658 944,00	1 608 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 652 944,00	1 608 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 810,00	1 400 768,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	345,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338 810,00	1 396 297,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 125,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 187,00	28 990,00

REJESTRZ ZAWIADOSTU

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 187,00	28 990,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 320,00	25 250,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 320,00	25 034,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,34
	85595		Pozostała działalność	150 000,00	24 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	24 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 408,00	18 850,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 639,00	-925,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 724,00	10 158,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 639,00	-925,93
		0839	Wpływy z usług	203 639,00	-925,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 085,00	11 084,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 038,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 038,35
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 584,00	5 153,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	4 089,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	104,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	959,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 584,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	260,00	258,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260,00	258,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	259,00	258,31
			bieżące razem:	**21 435 330,24**	**12 625 840,33**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 069 726,80	602 342,38

			majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 191 344,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 191 344,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 056 121,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 121,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 121,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 223,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 223,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 223,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 822 640,00	98,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 822 135,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 822 640,00	98,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 822 135,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	505,00	98,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 822 135,00	0,00
720			Informatyka	18 700,00	18 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 700,00	18 700,00
	72095		Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 700,00	18 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 700,00	18 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	4 432 898,55	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 152 898,55	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 432 898,55	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 152 898,55	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 280 000,00	0,00
		6099	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 152 898,55	0,00
801			Oświata i wychowanie	521 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	521 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521 500,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 692,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 692,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 692,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 692,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 692,00	0,00
majątkowe razem:				**9 255 774,55**	**30 798,62**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 441 769,55	18 700,00

Ogółem:		**30 691 104,79**	**12 656 638,95**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**7 511 496,35**	**621 042,38**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

LUKISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 2: ***Wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2022 roku wg źródeł***

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	**Dochody własne, z tego:**		**3 689 390,91**	**1 511 813,90**	**40,98%**
	- wpływy z różnych rozliczeń	0270	5 000,00	15 204,13	**304,08%**
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 035 973,00	504 386,26	**48,69%**
	- wpływy z podatku rolnego	0320	954 738,00	467 417,90	**48,96%**
	-wpływy z podatku leśnego	0330	27 660,00	17 238,50	**62,32%**
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	165 391,00	84 280,00	**50,96%**
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	965,00	**96,50%**
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00	7 134,00	**47,56%**
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	0,32	**0,32%**
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	10 438,00	**52,19%**
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	390,00	**26,00%**
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 000,00	2 613,60	**52,27%**
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	793,00	792,06	**99,88%**
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	51 115,00	38 102,70	**74,54%**
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	65 304,00	7 045,94	**10,79%**
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	212 000,00	70 322,00	**33,17%**
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	429,00	102,85	**23,97%**
	- wpływy z opłat za koncesje lub licencje	0590	210,00	0,00	**0,00%**
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	6 000,00	1 038,13	**17,30%**
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	68 000,00	40 380,00	**59,38%**
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	3 038,35	**37,98%**
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	163 177,00	53 714,16	**32,92%**
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	505,00	98,62	**19,53%**
	- wpływy z usług	0830, 0839	357 441,00	53 643,98	**15,01%**
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	21 000,00	7 741,53	**36,86%**

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	23 531,91	60 673,93	**257,84%**
	- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	23 332,00	7 199,92	**30,86%**
	- wpływy z różnych dochodów	0970	441 302,00	53 453,79	**12,11%**
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 020,00	4 139,92	**27,56%**
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	610,00	0,00	**0,00%**
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	259,00	258,31	**99,73%**
II.	**Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:**		**2 047 771,00**	**1 023 879,37**	**50,00%**
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 031 803,00	1 015 902,00	**50,00%**
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	15 968,00	7 977,37	**49,96%**
III.	**Subwencje, w tym:**		**7 179 996,00**	**3 951 480,00**	**55,03%**
	- subwencja oświatowa	2920	3 317 534,00	2 020 248,00	**60,90%**
	- subwencja wyrównawcza	2920	3 818 725,00	1 909 362,00	**50,00%**
	- subwencja równoważąca	2920	43 737,00	21 870,00	**50,00%**
IV.	**Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego:**		**17 773 946,88**	**6 169 465,68**	**34,71%**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 748 680,65	2 465 914,08	**65,78%**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000,00	2 000,00	**100,00%**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 000 934,00	683 188,96	**68,26%**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	838 038,72	589 480,62	**70,34%**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	28 049,08	13 787,69	**49,16%**

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	1 652 944,00	1 608 131,00	**97,29%**
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	84 669,00	11 084,45	**13,09%**
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	1 163 361,88	765 178,88	**65,77%**
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	2 280 000,00	0,00	**0,00%**
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6099	2 152 898,55	0,00	**0,00%**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	4 288 871,00	18 700,00	**0,44%**
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	521 500,00	0,00	**0,00%**
	-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	12 000,00	12 000,00	**100,00%**
	Razem		**30 691 104,79**	**12 656 638,95**	**41,24%**

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 3: ***Wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej***

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 431 261,64	239 917,64	16,76%
020	Leśnictwo	1 500,00	2 156,89	143,79%
600	Transport i łączność	3 305,00	785,94	23,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 996 398,00	57 439,94	1,92%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
720	Informatyka	129 840,00	129 840,00	100,00%
750	Administracja publiczna	241 939,79	126 774,36	52,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	462,00	49,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 010,00	578 510,00	74,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 565 357,00	2 252 257,88	49,33%
758	Różne rozliczenia	11 931 344,34	3 986 852,85	33,41%
801	Oświata i wychowanie	783 832,00	147 015,14	18,76%
851	Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 430 750,02	1 621 070,72	66,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 866,00	374 541,81	83,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00%
855	Rodzina	4 297 346,00	3 087 834,66	71,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 100,00	18 850,43	3,04%
926	Kultura fizyczna	260,00	258,69	99,50%
	Razem	**30 691 104,79**	**12 656 638,95**	**41,24%**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

Wykaz nr 4: *Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2022 roku w układzie klasyfikacji budżetowej*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
	01030		Izby rolnicze	19 095,00	9 921,08	19 095,00	9 921,08	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	19 095,00	9 921,08	19 095,00	9 921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	572 303,60	322 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 303,60	322 393,28	572 303,60	322 393,28	572 303,60	322 393,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 329,60	150 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 329,60	150 501,60	250 329,60	150 501,60	250 329,60	150 501,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 974,00	171 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 974,00	171 891,68	321 974,00	171 891,68	321 974,00	171 891,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	262 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 394,00	0,00	262 394,00	0,00	262 394,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 223,00	0,00	135 223,00	0,00	135 223,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 171,00	0,00	127 171,00	0,00	127 171,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	239 917,64	235 213,37	239 917,64	239 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,37	1 466,37	1 466,37	1 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237,90	3 237,90	3 237,90	3 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 213,37	235 213,37	235 213,37	235 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**3 814 736,00**	**5 033 305,00**	**165 036,00**	**83 786,49**	**6 765,00**	**6 765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 649 700,00**	**419 546,56**	**3 649 700,00**	419 546,56	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 126,00	1 125,44	1 126,00	1 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126,00	1 125,44	1 126,00	1 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 945,00	1 944,20	1 945,00	1 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 945,00	1 944,20	1 945,00	1 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 794 665,00	496 115,48	144 965,00	76 568,92	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 700,00	419 546,56	3 649 700,00	419 546,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	41 802,68	90 000,00	41 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 801,24	40 000,00	27 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 700,00	419 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 700,00	419 546,56	3 649 700,00	419 546,56	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	4 147,93	17 000,00	4 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 894,20	12 000,00	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	449,98	3 000,00	449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 803,75	2 000,00	1 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 415 431,30**	**210 890,28**	**114 972,00**	**57 422,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 300 459,30**	**153 468,00**	**6 300 459,30**	**153 468,00**	**5 283 577,55**	**113 898,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 393 831,30	204 959,94	93 372,00	51 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 459,30	153 468,00	6 300 459,30	153 468,00	5 283 577,55	113 898,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	31 900,13	51 500,00	31 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 356,00	1 943,40	5 356,00	1 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 959,10	20 000,00	8 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 831,00	5 100,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 623,00	3 366,00	8 623,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479,00	478,31	479,00	478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 881,75	39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 881,75	39 570,00	1 016 881,75	39 570,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 135,00	0,00	2 822 135,00	0,00	2 822 135,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 442,55	113 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 442,55	113 898,00	2 461 442,55	113 898,00	2 461 442,55	113 898,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 600,00	5 930,34	21 600,00	5 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	524,90	5 000,00	524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	5 136,44	10 300,00	5 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	269,00	300,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**10 500,00**	**4 287,29**	**10 500,00**	**4 287,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	3 506,99	8 000,00	3 506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 506,99	8 000,00	3 506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	780,30	2 500,00	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	780,30	2 250,00	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**129 840,00**	**3 169,22**	**111 140,00**	**3 169,22**	**0,00**	**0,00**	**111 140,00**	**3 169,22**	**0,00**	**0,00**	**18 700,00**	**0,00**	**18 700,00**	**0,00**	**18 700,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	129 840,00	3 169,22	111 140,00	3 169,22	0,00	0,00	111 140,00	3 169,22	0,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 840,00	3 169,22	90 840,00	3 169,22	0,00	0,00	90 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 633 580,90**	**1 900 434,98**	**3 633 580,90**	**1 900 434,98**	**2 738 439,90**	**1 438 304,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 070,00	25 511,50	58 070,00	25 511,50	58 070,00	25 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 883,12	21 398,94	48 883,12	21 398,94	48 883,12	21 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,02	3 680,74	8 359,02	3 680,74	8 359,02	3 680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,86	431,82	827,86	431,82	827,86	431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 450,00	103 668,71	210 450,00	103 668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 050,00	97 550,00	202 050,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 509,90	3 400,00	1 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 608,81	5 000,00	4 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 806 325,02	1 514 519,47	2 806 325,02	1 514 519,47	2 307 262,02	1 211 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 492,87	6 000,00	2 492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 395,00	888 586,24	1 774 395,00	888 586,24	1 774 395,00	888 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 376,00	115 195,99	115 376,00	115 195,99	115 376,00	115 195,99	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	325 394,02	164 212,50	325 394,02	164 212,50	325 394,02	164 212,50	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	37 244,00	19 060,13	37 244,00	19 060,13	37 244,00	19 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 097,00	9 430,00	32 097,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	24 000,00	49 700,00	24 000,00	49 700,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 546,47	50 000,00	30 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 117,84	50 000,00	29 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	431,45	10 000,00	431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	960,00	4 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	150 846,31	240 000,00	150 846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 353,42	15 000,00	9 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 797,03	3 000,00	1 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 501,77	14 000,00	11 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	60 003,00	7 000,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 166,00	47 233,85	48 166,00	47 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 741,60	5 000,00	2 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 009,00	7 000,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	26 851,09	117 000,00	26 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	6 656,70	17 000,00	6 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 154,21	10 000,00	5 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 040,18	90 000,00	15 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 500,00	200 156,59	372 500,00	200 156,59	345 000,00	186 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	135 570,90	260 000,00	135 570,90	260 000,00	135 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 442,67	22 000,00	21 442,67	22 000,00	21 442,67	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	45 000,00	23 663,37	45 000,00	23 663,37	45 000,00	23 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 438,21	7 000,00	2 438,21	7 000,00	2 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 575,00	7 000,00	3 575,00	7 000,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 254,52	5 000,00	1 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	250,00	2 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	252,00	600,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 108,79	6 500,00	2 108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	69,80	600,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAMOŚCIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	168,00	400,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 146,33	9 150,00	9 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	2 717,00	250,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	69 235,88	29 727,62	69 235,88	29 727,62	28 107,88	15 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	6 800,00	24 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,86	1 761,86	1 761,86	1 761,86	1 761,86	1 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	12 940,00	26 000,00	12 940,00	26 000,00	12 940,00	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	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	43,17	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	970,00	1 000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 822,94	9 000,00	6 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	86,80	500,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**925,00**	**462,00**	**925,00**	**462,00**	**925,00**	**462,00**	**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	925,00	462,00	925,00	462,00	925,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773,73	387,12	773,73	387,12	773,73	387,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,31	65,56	132,31	65,56	132,31	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,96	9,32	18,96	9,32	18,96	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 028 113,00**	**651 629,99**	**977 813,00**	**645 629,99**	**58 803,00**	**26 966,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 300,00**	**6 000,00**	**50 300,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 103,00	75 819,99	153 803,00	69 819,99	58 803,00	26 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	6 000,00	50 300,00	6 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 419,50	15 000,00	2 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883,00	866,43	2 883,00	866,43	2 883,00	866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	26 100,00	55 920,00	26 100,00	55 920,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 424,87	25 000,00	14 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 865,92	23 000,00	12 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 523,91	10 000,00	1 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 350,00	4 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 021,96	10 000,00	5 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	590,40	3 000,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 657,00	5 000,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	1 300,00	50 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 300,00	10 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	766 010,00	566 510,00	766 010,00	566 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 010,00	566 510,00	766 010,00	566 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**193 119,00**	**82 885,73**	**193 119,00**	**82 885,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193 119,00**	**82 885,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	193 119,00	82 285,73	193 119,00	82 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	193 119,00	82 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 300,00	600,00	1 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	191 819,00	82 285,73	191 819,00	82 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	191 819,00	82 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**20 265,79**	**265,79**	**20 265,79**	**265,79**	**265,79**	**265,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265,79	265,79	265,79	265,79	265,79	265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,16	222,16	222,16	222,16	222,16	222,16	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	38,19	38,19	38,19	38,19	38,19	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR ZARZĄDU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
801			**Oświata i wychowanie**	**7 122 488,94**	**3 587 821,78**	**6 062 821,94**	**3 587 821,78**	**4 574 741,00**	**2 765 320,93**	**48 820,94**	**33 893,25**	**0,00**	**0,00**	**1 059 667,00**	**0,00**	**1 059 667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 088 964,00	2 373 554,80	4 029 297,00	2 373 554,80	3 275 662,00	1 972 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 667,00	0,00	1 059 667,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 600,00	82 030,93	173 600,00	82 030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	250 783,13	370 000,00	250 783,13	370 000,00	250 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 152,00	35 150,72	35 152,00	35 150,72	35 152,00	35 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	311 575,25	413 000,00	311 575,25	413 000,00	311 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	32 704,16	68 000,00	32 704,16	68 000,00	32 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 682,26	4 300,00	1 682,26	4 300,00	1 682,26	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	27 000,00	18 136,72	27 000,00	18 136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	2 039,00	24 000,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	94 118,63	185 000,00	94 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	774,90	55 000,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 940,00	5 000,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	42 423,60	61 100,00	42 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 735,32	3 500,00	1 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	845,75	2 295,00	845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 296,54	4 000,00	2 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 400,00	150 999,02	204 400,00	150 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	51,00	60,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	3 306,64	7 680,00	3 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 184 934,00	1 159 767,29	2 184 934,00	1 159 767,29	2 184 934,00	1 159 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 276,00	181 193,94	181 276,00	181 193,94	181 276,00	181 193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 667,00	0,00	1 059 667,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 144 446,00	702 297,93	1 144 446,00	702 297,93	830 928,00	504 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	16 626,54	40 000,00	16 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 188,00	128 814,45	224 188,00	128 814,45	224 188,00	128 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 680,00	18 650,20	18 680,00	18 650,20	18 680,00	18 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 100,00	79 725,52	124 100,00	79 725,52	124 100,00	79 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	8 984,32	18 000,00	8 984,32	18 000,00	8 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 714,85	11 000,00	6 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	37 175,51	68 000,00	37 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 062,17	35 000,00	33 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	620,00	10 500,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	210,00	1 500,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 927,44	10 000,00	3 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	67 983,17	90 000,00	67 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	839,34	2 000,00	839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	30 800,00	38 700,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	718,00	330,64	718,00	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 184,00	232 558,25	403 184,00	232 558,25	403 184,00	232 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 276,00	35 275,53	35 276,00	35 275,53	35 276,00	35 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	254 303,00	170 189,94	254 303,00	170 189,94	209 491,00	151 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	3 151,53	12 100,00	3 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	55 400,92	80 000,00	55 400,92	80 000,00	55 400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 392,00	8 391,73	8 392,00	8 391,73	8 392,00	8 391,73	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	30 000,00	23 449,08	30 000,00	23 449,08	30 000,00	23 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 052,81	6 000,00	3 052,81	6 000,00	3 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 732,77	5 600,00	1 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZARDZEWSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	968,00	2 000,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 065,05	12 000,00	6 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 312,00	7 000,00	8 312,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	53 879,32	75 000,00	53 879,32	75 000,00	53 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 099,00	7 098,73	7 099,00	7 098,73	7 099,00	7 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 464,00	198 409,17	353 464,00	198 409,17	90 869,00	42 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 645,00	6 867,71	9 645,00	6 867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 116,00	31 510,10	71 116,00	31 510,10	71 116,00	31 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 814,80	4 845,00	4 814,80	4 845,00	4 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 989,00	6 195,56	12 989,00	6 195,56	12 989,00	6 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	467,17	885,00	467,17	885,00	467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	146 059,37	250 000,00	146 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	2 495,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	5 607,24	32 600,00	5 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 511,67	11 500,00	4 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	150,00	1 600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	945,57	19 500,00	945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 391,00	103 730,85	184 391,00	103 730,85	167 791,00	94 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	4 334,18	10 200,00	4 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	15 214,05	22 400,00	15 214,05	22 400,00	15 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	2 057,24	4 350,00	2 057,24	4 350,00	2 057,24	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	6 400,00	5 200,98	6 400,00	5 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 402,00	66 485,73	128 402,00	66 485,73	128 402,00	66 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 439,00	10 438,67	10 439,00	10 438,67	10 439,00	10 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 500,00	138,60	15 500,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	138,60	15 500,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 820,94	33 893,25	48 820,94	33 893,25	0,00	0,00	48 820,94	33 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,20	2 622,20	2 622,20	2 622,20	0,00	0,00	2 622,20	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,22	90,22	90,22	90,22	0,00	0,00	90,22	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,98	307,94	361,98	307,94	0,00	0,00	361,98	307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,45	10,61	12,45	10,61	0,00	0,00	12,45	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 737,10	5 737,10	5 737,10	5 737,10	0,00	0,00	5 737,10	5 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	197,40	197,40	197,40	197,40	0,00	0,00	197,40	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 501,06	14 501,06	14 501,06	14 501,06	0,00	0,00	14 501,06	14 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	498,94	498,94	498,94	498,94	0,00	0,00	498,94	498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,61	0,00	221,61	0,00	0,00	0,00	221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 085,71	9 597,57	14 085,71	9 597,57	0,00	0,00	14 085,71	9 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484,64	330,21	484,64	330,21	0,00	0,00	484,64	330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**95 003,00**	**21 718,16**	**95 003,00**	**21 718,16**	**36 879,00**	**10 395,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 347,00	8 388,24	21 347,00	8 388,24	12 647,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR ZARZĄDZENIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 410,00	10 800,00	4 410,00	10 800,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	376,84	500,00	376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 601,40	8 000,00	3 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 786,00	12 729,92	71 786,00	12 729,92	24 232,00	5 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	617,22	1 237,00	617,22	1 237,00	617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	88,20	177,00	88,20	177,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 818,00	5 280,00	22 818,00	5 280,00	22 818,00	5 280,00	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	234,50	10 000,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 210,00	30 000,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	300,00	7 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 870,00	600,00	1 870,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00	600,00	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 978 659,49**	**2 270 719,19**	**3 830 714,49**	**2 122 774,19**	**1 216 033,00**	**616 577,33**	**639 037,27**	**275 163,81**	**0,00**	**0,00**	**147 945,00**	**147 945,00**	**147 945,00**	**147 945,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	180 841,00	86 254,42	180 841,00	86 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 841,00	86 254,42	180 841,00	86 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 665,00	427 267,00	558 720,00	279 322,00	450 827,00	215 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	147 945,00	147 945,00	147 945,00	147 945,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	155 639,76	350 000,00	155 639,76	350 000,00	155 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 127,00	23 126,42	23 127,00	23 126,42	23 127,00	23 126,42	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	60 500,00	29 617,09	60 500,00	29 617,09	60 500,00	29 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR ZARZĄDZENIU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	2 903,78	8 900,00	2 903,78	8 900,00	2 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 900,00	6 300,00	3 900,00	6 300,00	3 900,00	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	22 371,00	16 466,13	22 371,00	16 466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 920,34	15 000,00	7 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 220,00	8 310,01	20 220,00	8 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	676,50	2 000,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 052,46	28 000,00	14 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	757,92	1 500,00	757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	488,02	700,00	488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 377,03	4 500,00	4 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 254,98	10 300,00	10 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802,00	381,56	802,00	381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 945,00	147 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 945,00	147 945,00	147 945,00	147 945,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 257,00	17 752,14	35 257,00	17 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 257,00	17 752,14	35 257,00	17 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 043,00	155 465,58	208 043,00	155 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		3110	Świadczenia społeczne	207 543,00	155 465,58	207 543,00	155 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 380,22	5 100,11	11 380,22	5 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 372,75	5 097,66	11 372,75	5 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,47	2,45	7,47	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	325 162,00	204 865,22	325 162,00	204 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 678,00	1 677,67	2 678,00	1 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 484,00	203 187,55	322 484,00	203 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 907,00	315 507,79	554 907,00	315 507,79	472 407,00	267 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 345,00	188 054,89	351 345,00	188 054,89	351 345,00	188 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 381,00	33 642,74	34 381,00	33 642,74	34 381,00	33 642,74	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	65 625,00	38 429,47	65 625,00	38 429,47	65 625,00	38 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 452,00	4 548,44	9 452,00	4 548,44	9 452,00	4 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 346,00	6 000,00	2 346,00	6 000,00	2 346,00	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	15 000,00	7 186,81	15 000,00	7 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	355,00	1 500,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 371,75	30 000,00	20 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	2 012,16	3 820,00	2 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 913,12	8 000,00	4 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	283,00	500,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 580,00	11 017,16	15 580,00	11 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 347,25	4 000,00	2 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 604,00	0,00	5 604,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 290,00	5 524,93	35 290,00	5 524,93	23 348,00	3 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	3 012,23	3 254,00	3 012,23	3 254,00	3 012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	518,70	4 250,00	518,70	4 250,00	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	494,00	1 700,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 810,00	88 847,90	221 810,00	88 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 810,00	88 847,90	221 810,00	88 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 697 304,27	964 134,10	1 697 304,27	964 134,10	269 451,00	130 837,81	639 037,27	275 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,98	0,00	468,98	0,00	0,00	0,00	468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wdatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 745,00	413 621,28	463 745,00	413 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 489,00	82 223,22	171 489,00	82 223,22	171 489,00	82 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 768,45	71 993,81	171 768,45	71 993,81	0,00	0,00	171 768,45	71 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 367,21	4 379,21	10 367,21	4 379,21	0,00	0,00	10 367,21	4 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 599,00	8 305,07	9 599,00	8 305,07	9 599,00	8 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 747,04	7 706,88	7 747,04	7 706,88	0,00	0,00	7 747,04	7 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,96	468,31	470,96	468,31	0,00	0,00	470,96	468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870,00	17 730,34	35 870,00	17 730,34	35 870,00	17 730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 194,34	15 367,10	43 194,34	15 367,10	0,00	0,00	43 194,34	15 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,28	922,70	2 581,28	922,70	0,00	0,00	2 581,28	922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	1 416,00	4 468,00	1 416,03	4 468,00	1 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 568,15	1 771,06	3 568,15	1 771,06	0,00	0,00	3 568,15	1 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,40	109,31	227,40	109,31	0,00	0,00	227,40	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 863,00	21 163,15	45 863,00	21 163,15	45 863,00	21 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 881,37	33 764,02	67 881,37	33 764,02	0,00	0,00	67 881,37	33 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 744,20	1 780,98	3 744,20	1 780,98	0,00	0,00	3 744,20	1 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 410,00	17 122,97	37 410,00	17 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 964,46	14 320,09	38 964,46	14 320,09	0,00	0,00	38 964,46	14 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,28	868,35	2 242,28	868,35	0,00	0,00	2 242,28	868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 400,00	1 472,77	9 400,00	1 472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	35 961,39	15 264,42	35 961,39	15 261,42	0,00	0,00	35 961,39	15 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 215,86	963,70	2 215,86	963,70	0,00	0,00	2 215,86	963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	10 407,77	16 500,00	10 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	543,00	1 500,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	937,96	0,00	937,96	0,00	0,00	0,00	937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 651,00	95 275,50	230 651,00	95 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	226 173,61	96 826,05	226 173,61	96 826,05	0,00	0,00	226 173,61	96 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 694,27	5 387,19	12 694,27	5 387,19	0,00	0,00	12 694,27	5 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZARCHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 537,85	4 700,00	2 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	468,98	0,00	468,98	0,00	0,00	0,00	468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	468,98	0,00	468,98	0,00	0,00	0,00	468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	31,02	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	8 316,00	5 612,53	8 316,00	5 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 704,94	2 784,01	3 704,94	2 784,06	0,00	0,00	3 704,94	2 784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245,06	184,34	245,06	184,34	0,00	0,00	245,06	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144,00	1 538,81	3 144,00	1 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305,27	291,19	305,27	291,19	0,00	0,00	305,27	291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,73	14,04	14,73	14,04	0,00	0,00	14,73	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 324,17	0,00	2 324,17	0,00	0,00	0,00	2 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,83	0,00	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**447 866,00**	**140 341,00**	**447 866,00**	**140 341,00**	**4 000,00**	**0,00**	**230 806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	447 866,00	140 341,00	447 866,00	140 341,00	4 000,00	0,00	230 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 100,00	139 663,00	212 100,00	139 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	678,00	960,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	8 806,00	0,00	8 806,00	0,00	0,00	0,00	8 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 000,00**	**27 122,23**	**52 000,00**	**27 122,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	27 122,23	52 000,00	27 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	27 122,23	52 000,00	27 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**4 540 167,00**	**3 221 797,93**	**4 540 167,00**	**3 221 797,93**	**407 696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 658 944,00	1 608 131,00	1 658 944,00	1 608 131,00	5 454,00	5 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 490,00	1 602 844,85	1 647 490,00	1 602 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	4 500,00	4 560,00	4 500,00	4 560,00	4 500,00	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	783,00	741,05	783,00	741,05	783,00	741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	45,10	111,00	45,10	111,00	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 810,00	1 395 267,41	2 349 810,00	1 395 267,41	237 826,00	149 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	692,39	10 000,00	692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 689,00	1 240 993,72	2 090 689,00	1 240 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 048,00	21 119,46	44 048,00	21 119,46	44 048,00	21 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	3 593,66	3 721,00	3 593,66	3 721,00	3 593,66	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	188 226,00	124 107,10	188 226,00	124 107,10	188 226,00	124 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	601,40	1 170,00	601,40	1 170,00	601,40	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	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 598,00	3 000,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,52	100,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	1 663,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,78	1 000,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR ZARZĄDZA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,15	1 000,00	250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 481,00	27 533,45	55 481,00	27 533,45	48 718,00	25 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 210,00	18 224,61	37 210,00	18 224,61	37 210,00	18 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 958,00	3 000,00	2 958,00	3 000,00	2 958,00	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	6 950,00	3 463,18	6 950,00	3 463,18	6 950,00	3 463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	492,73	1 000,00	492,73	1 000,00	492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 147,70	3 100,00	1 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	1 663,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	4 306,26	7 000,00	4 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 306,26	7 000,00	4 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 047,00	56 849,85	119 047,00	56 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 047,00	56 849,85	119 047,00	56 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 187,00	28 720,68	35 187,00	28 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 187,00	28 720,68	35 187,00	28 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	164 613,00	77 231,28	164 613,00	77 231,28	111 198,00	64 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 420,00	42 888,65	79 420,00	42 888,65	79 420,00	42 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 547,00	6 546,82	6 547,00	6 546,82	6 547,00	6 546,82	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	15 000,00	10 352,16	15 000,00	10 352,16	15 000,00	10 352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 328,29	2 200,00	1 328,29	2 200,00	1 328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	3 664,80	7 050,00	3 664,80	7 050,00	3 664,80	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	321,50	2 000,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 320,00	6 844,00	40 320,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	1 476,00	3 580,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 326,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	904,00	483,12	904,00	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	150 000,00	23 758,00	150 000,00	23 758,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	23 758,00	145 500,00	23 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 260 412,00**	**296 401,10**	**613 075,00**	**271 892,23**	**19 710,00**	**9 906,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 647 337,00**	**24 508,87**	**1 647 337,00**	**24 508,87**	**460 331,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 060,00	21 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 060,00	21 376,87	1 149 060,00	21 376,87	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 060,00	21 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 060,00	21 376,87	729 060,00	21 376,87	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 946,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWIERCIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	44 989,58	80 000,00	44 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 989,58	80 000,00	44 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	32 754,59	50 000,00	32 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 754,59	50 000,00	32 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	467 331,00	5 761,88	7 000,00	5 761,88	3 590,00	3 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	460 331,00	0,00	460 331,00	0,00	460 331,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 931,20	3 000,00	2 931,20	3 000,00	2 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	503,87	516,00	503,87	516,00	503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	71,81	74,00	71,81	74,00	71,81	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	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 255,00	3 000,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 692,00	0,00	256 692,00	0,00	256 692,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 639,00	0,00	203 639,00	0,00	203 639,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	117 312,66	208 000,00	114 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	3 132,00	26 000,00	3 132,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	84 503,22	140 000,00	84 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	28 877,94	58 000,00	28 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	799,50	5 000,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	3 132,00	26 000,00	3 132,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 491,00	0,00	18 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 491,00	0,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 584,00	11 418,03	126 584,00	11 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 584,00	11 408,82	124 584,00	11 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9,21	2 000,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	108 000,00	55 287,49	108 000,00	55 287,49	16 120,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DUPLIKAT ZAŚWIADCZENIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													
						Wydatki bieżące (plan)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)	Obsługa długu (plan)	Obsługa długu (wykonanie)	Wydatki majątkowe (plan)	Wydatki majątkowe (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykonanie)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (plan)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (wykonanie)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00	6 400,00	16 120,00	6 400,00	16 120,00	6 400,00	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	3 880,00	1 534,56	3 880,00	1 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	910,32	4 000,00	910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 839,61	4 000,00	1 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 603,00	80 000,00	44 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**735 100,00**	**305 338,10**	**633 100,00**	**304 723,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 000,00**	**615,00**	**102 000,00**	**615,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 000,00	211 357,16	417 000,00	211 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 000,00	211 357,12	417 000,00	211 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	177 100,00	89 561,52	177 100,00	89 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 100,00	89 561,52	177 100,00	89 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	111 000,00	4 419,42	9 000,00	3 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	615,00	102 000,00	615,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 129,96	3 000,00	1 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 369,76	2 000,00	1 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 304,70	4 000,00	1 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	615,00	102 000,00	615,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**113 200,00**	**76 890,00**	**18 200,00**	**11 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**65 190,00**	**95 000,00**	**65 190,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	65 190,00	70 000,00	65 190,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	65 190,00	70 000,00	65 190,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 200,00	11 700,00	18 200,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 200,00	11 700,00	18 200,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR ZARZĄDZA

Wydatki ogółem:	35 685 117,66	13 877 739,82	21 779 311,76	12 738 073,11	9 064 257,69	5 119 591,18	1 019 804,21	312 226,28	193 119,00	82 885,73	13 905 805,90	1 139 666,71	13 905 805,90	1 139 666,71	6 597 306,15	436 291,28

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 5: ***Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej***

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 093 710,24	572 232,00	52,32%
600	Transport i łączność	3 814 736,00	503 333,05	13,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 415 431,30	210 890,28	3,29%
710	Działalność usługowa	10 500,00	4 287,29	40,83%
720	Informatyka	129 840,00	3 169,22	2,44%
750	Administracja publiczna	3 633 580,90	1 900 434,98	52,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	462,00	49,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 113,00	651 629,99	63,38%
757	Obsługa długu publicznego	193 119,00	82 885,73	42,92%
758	Różne rozliczenia - rezerwa	20 265,79	265,79	1,31%
801	Oświata i wychowanie	7 122 488,94	3 587 821,78	50,37%
851	Ochrona zdrowia	95 003,00	21 718,16	22,86%
852	Pomoc społeczna	3 978 659,49	2 270 719,19	57,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 866,00	140 341,00	31,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	27 122,23	52,16%
855	Rodzina	4 540 167,00	3 221 797,93	70,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 412,00	296 401,10	13,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 100,00	305 338,10	41,54%
926	Kultura fizyczna	113 200,00	76 890,00	67,92%
	Razem	**35 685 117,66**	**13 877 739,82**	**38,89%**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 6: *Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku*

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)		w tym źródła finansowania														
								dochody własne jst		niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 [1]		przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906		kredyty i pożyczki		w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.[2]		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9a - plan	9b - wykonanie	10a - plan	10b - wykonanie	11		12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie	14
			wydatki bieżące																			
1.	801	80195	"Czas na TIK!" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost (2021-2022)	297513,75	292586,06	38820,94	33893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5320,94	5320,94	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1114,30	570,23	32385,70	28002,08	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**80195**	**297513,75**	**292586,06**	**38820,94**	**33893,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5320,94**	**5320,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1114,30**	**570,23**	**32385,70**	**28002,08**	
2.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	755826,98	461226,67	355292,13	150763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	83346,58	83346,58	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	16871,69	4183,23	255073,86	63233,86	Urząd Miasta i Gminy Zawichost oraz Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście
3.	852	85295	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost (2020-2023)	865860,97	635207,22	283745,14	124400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65048,89	65048,89	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	10063,09	2730,72	208633,16	56620,53	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
4.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu (2020-2022)	877517,89	641322,79	428613,00	192417,90	124617,00	124617,00	200000,00	7380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	103996,00	60420,74	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
5.	852	85295	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu (2020-2022)	180793,88	130637,38	76349,00	26202,50	49817,00	18363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	26532,00	7839,09	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki			**85295**	**2679999,72**	**1868394,06**	**1143999,27**	**493784,21**	**174434,00**	**142980,41**	**200000,00**	**7380,16**	**148395,47**	**148395,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**157462,78**	**75173,78**	**463707,02**	**119854,39**	
6.	900	90005	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego (2021-2022)	27084,45	25846,33	7000,00	5761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	7000,00	5761,88	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**90005**	**27084,45**	**25846,33**	**7000,00**	**5761,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7000,00**	**5761,88**	**0,00**	**0,00**	
7.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu (2019-2023)	13762,95	9451,27	5000,00	688,32	5000,00	688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**90095**	**13762,95**	**9451,27**	**5000,00**	**688,32**	**5000,00**	**688,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			razem	**3018360,87**	**2196277,72**	**1194820,21**	**534127,66**	**179434,00**	**143668,73**	**200000,00**	**7380,16**	**153716,41**	**153716,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**165577,08**	**81505,89**	**496092,72**	**147856,47**	
			wydatki majątkowe																			
1.	010	01043	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)	2547167,03	2034862,71	572303,60	322393,28	321974,00	171891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	250329,60	150501,60	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	010	01044	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)			262394,00	0,00	127171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	135223,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**01043,01044**	**2547167,03**	**2034862,71**	**834697,60**	**322393,28**	**449145,00**	**171891,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**385552,60**	**150501,60**	

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

2.	600	60016	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim (2021 - 2022)	500000,00	271779,48	491200,00	262979,48	0,00	0,00	491200,00	262979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichoście wraz z budową odwodnienia oraz remontem wąwozów przyległych (2021-2022)	19500,00	0,00	19500,00	0,00	19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichoście (działki o nr ewid. 770, 752) 2021-2022	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) 2021-2022	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5) 2021-2022	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**60016**	**551500,00**	**303779,48**	**542700,00**	**294979,48**	**51500,00**	**32000,00**	**491200,00**	**262979,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020-2023)	10840683,10	130626,00	5176977,55	113898,00	100000,00	99630,00	165000,00	14268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2152898,55	0,00	2759079,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	700	70005	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa (2021-2023)	699993,00	0,00	106600,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36044,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	63056,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2022)	1144864,49	439659,53	705204,96	0,00	5033,06	0,00	541190,90	0,00	0,00	0,00	158981,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**70005**	**12685540,59**	**570285,53**	**5988782,51**	**113898,00**	**112533,06**	**99630,00**	**706190,90**	**14268,00**	**0,00**	**0,00**	**195025,00**	**0,00**	**0,00**		**2152898,55**	**0,00**	**2822135,00**	**0,00**	
10.	801	80101	Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim (2021 - 2022)	1067047,00	7380,00	1059667,00	0,00	0,00	0,00	437148,00	0,00	0,00	0,00	101019,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	521500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**80101**	**1067047,00**	**7380,00**	**1059667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101019,00**	**0,00**	**0,00**		**521500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

11.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście (2021 - 2022)	147945,00	147945,00	147945,00	147945,00	0,00	0,00	147945,00	147945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**85203**	**147945,00**	**147945,00**	**147945,00**	**147945,00**	**0,00**	**0,00**	**147945,00**	**147945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	168893,02	168893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**85295**	**168893,02**	**168893,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
13.	900	90001	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost (2021 - 2022)	13530,00	13530,00	13530,00	13530,00	13530,00	13530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
14.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trójca (2021 - 2022)	12300,00	0,00	12300,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
15.	900	90001	Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plażowej w Zawichoście (2021 - 2022)	15375,00	0,00	15375,00	0,00	15375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
16.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście (2021 - 2022)	83640,00	0,00	83640,00	0,00	83640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
17.	900	90001	Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Zawichost (2022-2023)	1440000,00	0,00	72000,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**90001**	**1564845,00**	**13530,00**	**196845,00**	**13530,00**	**196845,00**	**13530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18.	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny (2020-2022)	471131,00	10800,00	460331,00	0,00	203639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	256692,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**90005**	**471131,00**	**10800,00**	**460331,00**	**0,00**	**203639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**256692,00**	**0,00**	
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście (2020-2022)	6000,00	3132,00	6000,00	3132,00	6000,00	3132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**90015**	**6000,00**	**3132,00**	**6000,00**	**3132,00**	**6000,00**	**3132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście (2017-2022)	141408,00	40023,00	102000,00	615,00	102000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**92195**	**141408,00**	**40023,00**	**102000,00**	**615,00**	**102000,00**	**615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

21.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost (2021 - 2022)	70000,00	65190,00	70000,00	65190,00	0,00	0,00	70000,00	65190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki		**92601**		**70000,00**	**65190,00**	**70000,00**	**65190,00**	**0,00**	**0,00**	**70000,00**	**65190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			razem	**19421476,64**	**3365820,74**	**9408968,11**	**961682,76**	**1121662,06**	**320798,68**	**1852483,90**	**490382,48**	**0,00**	**0,00**	**296044,00**	**0,00**	**0,00**		**2674398,55**	**0,00**	**3464379,60**	**150501,60**	
Ogółem				**22439837,51**	**5562098,46**	**10603788,32**	**1495810,42**	**1301096,06**	**464467,41**	**2052483,90**	**497762,64**	**153716,41**	**153716,41**	**296044,00**	**0,00**	**0,00**		**2839975,63**	**81505,89**	**3960472,32**	**298358,07**	**x**

[1] Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
[2] 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 Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 7: *Zadania inwestycyjne roczne wykonane w pierwszym półroczu 2022 r.*

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022		w tym źródła finansowania												
						dochody własne jst		niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905[1]		kredyty i pożyczki		w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.[2]			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9		10a - plan	10b - wykonanie	11a - plan	11b - wykonanie	12
1.	600	60016	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład	2987000,00	124567,08	314462,92	1171,90	351552,08	123395,18	40985,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2280000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy i modernizacji dróg na terenie Miasta i Gminy Zawichost	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60016				**3107000,00**	**124567,08**	**434462,92**	**1171,90**	**351552,08**	**123395,18**	**40985,00**	**0,00**	**0,00**		**2280000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ogółem dział 600				**3107000,00**	**124567,08**	**434462,92**	**1171,90**	**351552,08**	**123395,18**	**40985,00**	**0,00**	**0,00**		**2280000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.	700	70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim	261676,79	11070,00	11676,79	0,00	250000,00	11070,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie	50000,00	28500,00	50000,00	28500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 70005				**311676,79**	**39570,00**	**61676,79**	**28500,00**	**250000,00**	**11070,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
Ogółem dział 700				**311676,79**	**39570,00**	**61676,79**	**28500,00**	**250000,00**	**11070,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
5.	720	72095	Zakup urządzenia NAS w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	18700,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 72095				**18700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**18700,00**	**0,00**	
Ogółem dział 720				**18700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**18700,00**	**0,00**	
6.	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie	32000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	12000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku remizy OSP w Chrapanowie	12300,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 75412				**44300,00**	**0,00**	**32300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**12000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ogółem dział 754				**44300,00**	**0,00**	**32300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**12000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

8.	900	90001	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Zawichoście	397985,00	0,00	397985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	900	90001	Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	420000,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	900	90001	Przebudowa rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Zawichoście do koryta rzeki Wisły	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	900	90001	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Leonarda w Zawichoście	8000,00	7846,87	8000,00	7846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
12.	900	90001	Przedłużenie końcowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Zawichoście na ulicy Sportowej do działki 116	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
13.	900	90001	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	16230,00	0,00	16230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90001				**952215,00**	**7846,87**	**952215,00**	**7846,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawichost	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90015				**20000,00**	**0,00**	**20000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ogółem dział 900				**972215,00**	**7846,87**	**972215,00**	**7846,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15.	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbie	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 92605				**25000,00**	**0,00**	**25000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ogółem dział 926				**25000,00**	**0,00**	**25000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ogółem				**4478891,79**	**171983,95**	**1525654,71**	**37518,77**	**601552,08**	**134465,18**	**40985,00**	**0,00**	**0,00**		**2292000,00**	**0,00**	**18700,00**	**0,00**	**x**

[1] Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

[2] 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 Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 8: *Przychody i rozchody budżetu za okres pierwszego półrocza 2022 r.*

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		**5 879 838,25**	**5 403 838,25**
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	476 000,00	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		
2.	**Pożyczki** zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		
6.	**Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona**, w tym:	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny			
8.	**Przychody** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**	**§ 907**		
9.	**Nadwyżka z lat ubiegłych** (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		
10.	**Wolne środki** art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 396 576,86	2 396 576,86
11.	**Spłaty pożyczek udzielonych**	§ 951	92 000,00	92 000,00
12.	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych **związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu** określonymi w odrębnych ustawach	**§ 905**	2 761 544,98	2 761 544,98
13.	**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2** u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**§ 906**	153 716,41	153 716,41
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955		
	Rozchody ogółem:		**885 825,38**	**113 750,00**
1.	**Spłaty otrzymanych kredytów krajowych**, w tym:	§ 992	113 750,00	113 750,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	**Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych**	§ 992	25 221,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	746 854,38	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		
6.	**Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona**, w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	**Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst**	**§ 965**		
9.	**Udzielone pożyczki**	§ 991		
10.	**Przelewy na rachunki lokat**	§ 994		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955		

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

EUREJESTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 9: ***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2022 r.***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki na 2022 r.		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	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	4a - plan	4b - wykonanie	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7a - plan	7b - wykonanie	8a - plan	8b - wykonanie	9	10a - plan	10b - wykonanie	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	239917,64	239917,64																
		4210			1466,37	1466,37	1466,37	1466,37			1466,37	1466,37								
		4300			3237,90	3237,90	3237,90	3237,90			3237,90	3237,90								
		4430			235213,37	235213,37	235213,37	235213,37			235213,37	235213,37								
Ogółem			**239917,64**	**239917,64**	**239917,64**	**239917,64**	**239917,64**	**239917,64**	**0,00**	**0,00**	**239917,64**	**239917,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75011	2010	58070,00	25511,50																
		4010			48883,12	21398,94	48883,12	21398,94	48883,12	21398,94										
		4110			8359,02	3680,74	8359,02	3680,74	8359,02	3680,74										
		4120			827,86	431,82	827,86	431,82	827,86	431,82										
Ogółem			**58070,00**	**25511,50**	**58070,00**	**25511,50**	**58070,00**	**25511,50**	**58070,00**	**25511,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75101	2010	925,00	462,00																
		4010			773,73	387,12	773,73	387,12	773,73	387,12										
		4110			132,31	65,56	132,31	65,56	132,31	65,56										
		4120			18,96	9,32	18,96	9,32	18,96	9,32										
Ogółem			**925,00**	**462,00**	**925,00**	**462,00**	**925,00**	**462,00**	**925,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75814	2010	265,79	265,79																
		4010			222,16	222,16	222,16	222,16	222,16	222,16										
		4110			38,19	38,19	38,19	38,19	38,19	38,19										
		4120			5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44										
Ogółem			**265,79**	**265,79**	**265,79**	**265,79**	**265,79**	**265,79**	**265,79**	**265,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80153	2010	15500,00	0,00																
		4240			15500,00	0,00	15500,00	0,00			15500,00	0,00								
Ogółem			**15500,00**	**0,00**	**15500,00**	**0,00**	**15500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85195	2010	70,00	70,00																
		4210			70,00	0,00	70,00	0,00			70,00	0,00								
Ogółem			**70,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85203	2010	558720,00	295969,00																
		3020			1000,00	0,00	1000,00	0,00						1000,00	0,00					
		4010			350000,00	155639,76	350000,00	155639,76	350000,00	155639,76										
		4040			23127,00	23126,42	23127,00	23126,42	23127,00	23126,42										
		4110			60500,00	29617,09	60500,00	29617,09	60500,00	29617,09										
		4120			8900,00	2903,78	8900,00	2903,78	8900,00	2903,78										
		4170			6300,00	3900,00	6300,00	3900,00	6300,00	3900,00										
		4210			22371,00	16466,13	22371,00	16466,13			22371,00	16466,13								
		4220			15000,00	7920,34	15000,00	7920,34			15000,00	7920,34								
		4260			20220,00	8310,01	20220,00	8310,01			20220,00	8310,01								
		4270			2000,00	676,50	2000,00	676,50			2000,00	676,50								
		4280			500,00	450,00	500,00	450,00			500,00	450,00								
		4300			28000,00	14052,46	28000,00	14052,46			28000,00	14052,46								
		4360			1500,00	757,92	1500,00	757,92			1500,00	757,92								
		4410			700,00	488,02	700,00	488,02			700,00	488,02								
		4430			4500,00	4377,03	4500,00	4377,03			4500,00	4377,03								
		4440			10300,00	10254,98	10300,00	10254,98			10300,00	10254,98								
		4520			802,00	381,56	802,00	381,56			802,00	381,56								
		4700			1000,00	0,00	1000,00	0,00			1000,00	0,00								
		4710			2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00										

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Ogółem			**558720,00**	**295969,00**	**558720,00**	**279322,00**	**558720,00**	**279322,00**	**450827,00**	**215187,05**	**106893,00**	**64134,95**	**0,00**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85215	2010	380,22	380,22																	
		3110			372,75	122,68	372,75	122,68						372,75	122,68						
		4210			7,47	2,45	7,47	2,45			7,47	2,45									
Ogółem			**380,22**	**380,22**	**380,22**	**125,13**	**380,22**	**125,13**	**0,00**	**0,00**	**7,47**	**2,45**	**0,00**	**372,75**	**122,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85228	2010	27730,00	5030,93																	
		3020			200,00	0,00	200,00	0,00						200,00	0,00						
		4010			10200,00	0,00	10200,00	0,00	10200,00	0,00											
		4040			3254,00	3012,23	3254,00	3012,23	3254,00	3012,23											
		4110			3390,00	518,70	3390,00	518,70	3390,00	518,70											
		4120			400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00											
		4210			800,00	0,00	800,00	0,00			800,00	0,00									
		4280			400,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00									
		4300			6000,00	1500,00	6000,00	1500,00			6000,00	1500,00									
		4410			1510,00	0,00	1510,00	0,00			1510,00	0,00									
		4440			832,00	0,00	832,00	0,00			832,00	0,00									
		4700			500,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00									
		4710			244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00											
Ogółem			**27730,00**	**5030,93**	**27730,00**	**5030,93**	**27730,00**	**5030,93**	**17488,00**	**3530,93**	**10042,00**	**1500,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	2010	473020,00	473020,00																	
		3110			463745,00	413621,28	463745,00	413621,28						463745,00	413621,28						
		4010			5600,00	0,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00											
		4110			1023,00	0,00	1023,00	0,00	1023,00	0,00											
		4120			152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00											
		4210			1500,00	613,37	1500,00	613,37			1500,00	613,37									
		4300			1000,00	999,00	1000,00	999,00			1000,00	999,00									
Ogółem			**473020,00**	**473020,00**	**473020,00**	**415233,65**	**473020,00**	**415233,65**	**6775,00**	**0,00**	**2500,00**	**1612,37**	**0,00**	**463745,00**	**413621,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85501	2060	1652944,00	1608131,00																	
		3110			1647490,00	1602844,85	1647490,00	1602844,85						1647490,00	1602844,85						
		4010			4560,00	4500,00	4560,00	4500,00	4560,00	4500,00											
		4110			783,00	741,05	783,00	741,05	783,00	741,05											
		4120			111,00	45,10	111,00	45,10	111,00	45,10											
Ogółem			**1652944,00**	**1608131,00**	**1652944,00**	**1608131,00**	**1652944,00**	**1608131,00**	**5454,00**	**5286,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1647490,00**	**1602844,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85502	2010	2338810,00	1396297,00																	
		3020			200,00	0,00	200,00	0,00						200,00	0,00						
		3110			2090689,00	1240993,72	2090689,00	1240993,72						2090689,00	1240993,72						
		4010			44048,00	21119,46	44048,00	21119,46	44048,00	21119,46											
		4040			3721,00	3593,66	3721,00	3593,66	3721,00	3593,66											
		4110			188226,00	124107,10	188226,00	124107,10	188226,00	124107,10											
		4120			1170,00	601,40	1170,00	601,40	1170,00	601,40											
		4210			4032,00	0,00	4032,00	0,00			4032,00	0,00									
		4280			200,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00									
		4300			3000,00	2598,00	3000,00	2598,00			3000,00	2598,00									
		4410			100,00	63,52	100,00	63,52			100,00	63,52									
		4430			100,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00									
		4440			1663,00	1247,23	1663,00	1247,23			1663,00	1247,23									
		4700			1000,00	250,15	1000,00	250,15			1000,00	250,15									
		4710			661,00	0,00	661,00	0,00	661,00												
Ogółem			**2338810,00**	**1396297,00**	**2338810,00**	**1394574,24**	**2338810,00**	**1394574,24**	**237826,00**	**149421,62**	**10095,00**	**4158,90**	**0,00**	**2090889,00**	**1240993,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85503	2010	85,00	0,00																	
		4210			85,00	0,00	85,00	0,00		0,00	85,00	0,00									
Ogółem			**85,00**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85513	2010	35187,00	28990,00																	
		4130			35187,00	28720,68	35187,00	28720,68			35187,00	28720,68									
Ogółem			**35187,00**	**28990,00**	**35187,00**	**28720,68**	**35187,00**	**28720,68**	**0,00**	**0,00**	**35187,00**	**28720,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem			**5401624,65**	**4074045,08**	**5401624,65**	**3997294,56**	**5401624,65**	**3997294,56**	**777630,79**	**399665,04**	**420297,11**	**340046,99**	**0,00**	**4203696,75**	**3257582,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWIERCIA

Wykaz nr 10: ***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2022 r.***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki na 2020 r.		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		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	4a - plan	4b - wykonanie	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7	8a - plan	8b - wykonanie	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	2000	2000														
		4210			150	0	150	0		150	0							
		4300			1850	780,30	1850	780,30		1850	780,30							
Ogółem			**2000**	**2000**	**2000**	**780,30**	**2000**	**780,30**	**0**	**2000**	**780,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 11: ***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów 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	4a - plan	4b - wykonanie	5	6a - plan	6b - wykonanie	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16a - plan	16b - wykonanie	17a - plan	17b - wykonanie	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																							
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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.			**12000**	**12000**		**32000**	**0**										**32000**	**0**	**32000**	**0**			
Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie			12000	12000	6300	32000	0	6050									32000	0	32000	0			
Ogółem			**12000**	**12000**		**32000**	**0**										**32000**	**0**	**32000**	**0**			

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 12: ***Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2022 r.***

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza
						ogółem	ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	ogółem	w tym:				
								przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje			wpłata do budżetu	majątkowe	majątkowe		
								kwota netto	VAT										
1	*2*	*3*	*4*	*5a - plan*	*5b - wykonanie*	*6a - plan*	*6b - wykonanie*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11a - plan*	*11b - wykonanie*	*12a - plan*	*12b - wykonanie*	*13*	*14a - plan*	*14b - wykonanie*	*15a - plan*	*15b - wykonanie*
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	400	40001	100,00	-227 051,39	223 900,00	71 442,96							161800,00	65812,79				100,00	-243 847,72
		400	40002			570 500,00	265 287,37							312000,00	135016,06					
		700	70004			1 500,00	580,98							1500,00	0,00					
		900	90001			421 000,00	173 863,24							205865,00	104240,79					
		900	90017			481 500,00	188 321,58							1017235,00	411222,82					
	Ogółem			**100,00**	**-227 051,39**	**1 698 400,00**	**699 496,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1698400,00**	**716292,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-243 847,72**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 13: ***Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w pierwszym półroczu 2022 r.***

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku	Stan środków finansowych na koniec I półrocza
1	2	3	4	5 - plan	5 - wykonanie	6 - plan	6 - wykonanie	7 - plan	7 - wykonanie	8 - plan	8 - wykonanie
1.	Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście	801	80101	0,00	0,00	76810,00	29396,41	76810,00	18736,88	0,00	10659,53
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0,00	0,00	19000,00	8743,65	19000,00	4954,44	0,00	3789,21
Ogółem		**801**	**80101**	**0,00**	**0,00**	**95810,00**	**38140,06**	**95810,00**	**23691,32**	**0,00**	**14448,74**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 14: *Dotacje podmiotowe udzielone w pierwszym półroczu 2022 roku*

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3		4	6 - plan	7 - wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	417 000	211 357,16
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	177 100	89 561,52
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					**594 100**	**300 918,68**

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 15: *Dotacje celowe udzielone w pierwszym półroczu 2022 roku*

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji (plan)	Kwota dotacji (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
						0	0
						0	**0**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	zakup i montaż systemu alarmowego, drzwi wewnętrznych oraz okna z szybą antywłamaniową w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	6 000	6 000
2. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600	0
3. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową	Sandomierski Klub "Amazonki"	600	600
4. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600	0
5.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniony w drodze konkursu Świętokrzyski Bank Żywności, Ostrowiec Świętokrzyski	4 000	4 000
6.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki	6 000	6 000
7.	921	92120	2720	zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - remont konserwatorski elewacji południowej i detalu architektonicznego elewacji północnej nawy głównej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Zawichoście	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście	30 000	0
8.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	14 000	7 500
9.*	926	92605	2360	II Bieg Świętojański w Zawichoście - Szczęśliwa Siódemka	Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	4 200	4 200
						66 000	**28 300**
Ogółem						**66 000**	**28 300**

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zmian.)

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 144/2022
Burmistrza Zawichostu
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wprowadzenie do Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
za pierwsze półrocze 2022 roku

Zgodnie z paragrafem 2 *Uchwały Nr XLII/208/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury*, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się w formie tabelarycznej.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost na lata 2022 – 2036 była zmieniana pięciokrotnie. Poniżej prezentacja zmian WPF obejmujących swym zakresem podstawowe wielkości budżetowe.

2021	Pierwotny WPF stan na dzień 01.01.2022 r.	I zmiana Uchwała Nr XLIII/240/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 1 lutego 2022 roku	WPF po zmianach na dzień 01.02.2022 r.	II zmiana Uchwała Nr XLIV/245/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 4 marca 2022 roku	WPF po zmianach na dzień 04.03.2022 r.	III zmiana Uchwała Nr XLVII/256/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 5 maja 2022 roku	WPF po zmianach stan na dzień 05.05.2022 r.
dochody ogółem	**24.561.276,80**	**+40.380,22**	**24.601.657,02**	**+360.401,00**	**24.962.058,02**	**+5.707.416,89**	**30.669.474,91**
dochody bieżące	18.880.179,80	+40.380,22	18.920.560,02	+341.701,00	19.262.261,02	+1.739.260,34	21.001.521,36
dochody majątkowe	5.681.097,00	bez zmian	5.681.097,00	+18.700,00	5.699.797,00	+3.968.156,55	9.667.953,55
wydatki ogółem	**25.605.244,03**	**+3.189.037,92**	**28.794.281,95**	**+742.601,00**	**29.536.882,95**	**+5.785.354,83**	**35.322.237,78**
wydatki bieżące	17.969.277,80	+651.066,65	18.620.344,45	+322.271,00	18.942.615,45	+1.811.637,43	20.754.252,88
wydatki majątkowe	7.635.966,23	+2.537.971,27	10.173.937,50	+420.330,00	10.594.267,50	+3.973.717,40	14.567.984,90
wynik budżetu	**-1.043.967,23**	**-3.148.657,70**	**-4.192.624,93**	**-382.200,00**	**-4.574.824,93**	**-77.937,94**	**-4.652.762,87**
przychody budżetu	**2.484.321,21**	**+2.935.379,10**	**5.419.700,31**	**+382.200,00**	**5.801.900,31**	**+77.937,94**	**5.879.838,25**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+476.000,00	476.000,00	bez zmian	476.000,00	bez zmian	476.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.003.703,00	+1.331.797,00	2.335.500,00	+30.647,92	2.366.147,92	+30.428,94	2.396.576,86
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.388.618,21	+1.127.582,10	2.516.200,31	+351.552,08	2.867.752,39	+47.509,00	2.915.261,39
spłaty pożyczek udzielonych	92.000,00	bez zmian	92.000,00	bez zmian	92.000,00	bez zmian	92.000,00
rozchody budżetu	**1.440.353,98**	**-213.278,60**	**1.227.075,38**	**bez zmian**	**1.227.075,38**	**bez zmian**	**1.227.075,38**
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.440.353,98	-213.278,60	1.227.075,38	bez zmian	1.227.075,38	bez zmian	1.227.075,38
kwota długu	**3.705.735,82**	**+196.000,00**	**3.901.735,82**	**bez zmian**	**3.901.735,82**	**bez zmian**	**3.901.735,82**

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 144/2022
Burmistrza Zawichostu
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

2021	WPF po zmianach stan na dzień 05.05.2022 r.	IV zmiana Uchwała Nr XLVIII/260/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 20 maja 2022 roku	WPF po zmianach na dzień 20.05.2022 r.	V zmiana Uchwała Nr XLIX/265/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 czerwca 2022 roku	WPF po zmianach na dzień 21.06.2022 r.	WPF po zmianach stan na dzień 30.06.2022 r.
dochody ogółem	**30.669.474,91**	**-336.254,15**	**30.333.220,76**	**+141.502,47**	**30.474.723,23**	**30.474.723,23**
dochody bieżące	21.001.521,36	+75.924,85	21.077.446,21	+141.502,47	21.218.948,68	21.218.948,68
dochody majątkowe	9.667.953,55	-412.179,00	9.255.774,55	bez zmian	9.255.774,55	9.255.774,55
wydatki ogółem	**35.322.237,78**	**-336.254,15**	**34.985.983,63**	**+482.752,47**	**35.468.736,10**	**35.468.736,10**
wydatki bieżące	20.754.252,88	+75.924,85	20.830.177,73	+732.752,47	21.562.930,20	21.562.930,20
wydatki majątkowe	14.567.984,90	-412.179,00	14.155.805,90	-250.000,00	13.905.805,90	13.905.805,90
wynik budżetu	**-4.652.762,87**	**bez zmian**	**-4.652.762,87**	**-341.250,00**	**-4.994.012,87**	**-4.994.012,87**
przychody budżetu	**5.879.838,25**	**bez zmian**	**5.879.838,25**	**bez zmian**	**5.879.838,25**	**5.879.838,25**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	476.000,00	bez zmian	476.000,00	bez zmian	476.000,00	476.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.396.576,86	bez zmian	2.396.576,86	bez zmian	2.396.576,86	2.396.576,86
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.915.261,39	bez zmian	2.915.261,39	bez zmian	2.915.261,39	2.915.261,39
spłaty pożyczek udzielonych	92.000,00	bez zmian	92.000,00	bez zmian	92.000,00	92.000,00
rozchody budżetu	**1.227.075,38**	**bez zmian**	**1.227.075,38**	**-341.250,00**	**885.825,38**	**885.825,38**
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.227.075,38	bez zmian	1.227.075,38	-341.250,00	885.825,38	885.825,38
kwota długu	**3.901.735,82**	**bez zmian**	**3.901.735,82**	**+341.250,00**	**4.242.985,82**	**4.242.985,82**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2022 - 2036 różnią się od wielkości dochodów i wydatków uchwalonych w budżecie. Różnica wynosi 216.381,56 zł. O tę kwotę dochody i wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej są większe od wielkości dochodów i wydatków planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jest to skutkiem zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza Zawichostu w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok, które zostało podjęte 27 czerwca br.. Tym zmianom budżetu nie towarzyszyła zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawichost na lata 2022 – 2036. Ostatnia zmiana tej uchwały miała miejsce 21 czerwca 2022 r..

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 144/2022
Burmistrza Zawichostu
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wprowadzone ww. zarządzeniem Burmistrza Zawichostu zmiany do budżetu spowodowały następujące odstępstwa w stosunku do wielkości zaplanowanych w WPF:

w złotych

	Budżet	WPF	Różnica
Dochody ogółem	30 691 104,79	30 474 723,23	216 381,56
Dochody bieżące	21 435 330,24	21 218 948,68	216 381,56
W tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 518 677,33	8 302 295,77	216 381,56
Wydatki ogółem	35 685 117,66	35 468 736,10	216 381,56
Wydatki bieżące	21 779 311,76	21 562 930,20	216 381,56
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 064 257,69	9 056 825,13	7 432,56

Półroczne wykonanie wartości budżetowych przyjętych w WPF zostało zawarte w załączonej tabeli, zatytułowanej: *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres pierwszego półrocza 2022 r.,* w wierszu: „Wykonanie za I półrocze 2022".

Dane o wielkości wydatków poniesionych na przedsięwzięcia wieloletnie zostały zawarte w tabeli pt.: *Wykaz przedsięwzięć do WPF Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie za okres pierwszego półrocza 2022 roku.* W tabeli przedstawiono dane o poniesionych do dnia 30 czerwca 2022 roku łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcia w rubryce: „Łączne nakłady finansowe (wykonanie)". Dane o wysokości wydatków na przedsięwzięcia, poniesionych w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zawarte są w tej samej tabeli, w rubryce: „Limit 2022 (wykonanie)".

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie za okres pierwszego półrocza 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Łączne nakłady finansowe (wykonanie)	Limit 2022 (plan)	Limit 2022 (wykonanie)	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 439 837,51	5 562 098,46	10 603 788,32	1 495 810,42	7 774 751,15	0,00	0,00	16 776 085,86
1.a	- wydatki bieżące				3 018 360,87	2 196 277,72	1 194 820,21	534 127,66	166 380,60	0,00	0,00	1 361 200,81
1.b	- wydatki majątkowe				19 421 476,64	3 365 820,74	9 408 968,11	961 682,76	7 608 370,55	0,00	0,00	15 414 885,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 647 068,85	3 734 201,68	7 256 464,36	745 348,34	6 401 751,15	0,00	0,00	12 804 681,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 201,70	1 389 019,95	677 858,21	309 057,06	161 380,60	0,00	0,00	839 238,81
1.1.1.1	"Czas na TIK!" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 35 nauczycieli i 90 uczniów klas IV-VIII ze szczególnym uwzględnieniem 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i 7 uczniów z SPE szkół podstawowych w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	297 513,75	292 586,06	38 820,94	33 893,25	0,00	0,00	0,00	38 820,94
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	755 826,98	461 226,67	355 292,13	150 763,67	90 071,85	0,00	0,00	445 363,98
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zwichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2020	2023	865 860,97	635 207,22	283 745,14	124 400,14	71 308,75	0,00	0,00	355 053,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 727 867,15	2 345 181,73	6 578 606,15	436 291,28	6 240 370,55	0,00	0,00	11 965 443,10
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	2 547 167,03	2 034 862,71	834 697,60	322 393,28	0	0,00	0,00	86 294,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Wyspa oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę budynku świetlicy na cele społeczno- kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2023	699 993,00	0,00	106 600,00	0,00	593 393,00	0,00	0,00	694 493,00
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	168 893,02	168 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2022	471 131,00	10 800,00	460 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 331,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	10 840 683,10	130 626,00	5 176 977,55	113 898,00	5 646 977,55	0,00	0,00	10 724 325,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 792 768,66	1 827 896,78	3 347 323,96	750 462,08	1 373 000,00	0,00	0,00	3 971 403,95
1.3.1	- wydatki bieżące				1 099 159,17	807 257,77	516 962,00	225 070,60	5 000,00	0,00	0,00	521 962,00
1.3.1.1	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2020	2022	877 517,89	641 322,79	428 613,00	192 417,90	0,00	0,00	0,00	428 613,00
1.3.1.2	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2020	2022	180 793,88	130 637,38	76 349,00	26 202,50	0,00	0,00	0,00	76 349,00
1.3.1.3	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	27 084,45	25 846,33	7 000,00	5 761,88	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	13 762,95	9 451,27	5 000,00	688,32	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 693 609,49	1 020 639,01	2 830 361,96	525 391,48	1 368 000,00	0,00	0,00	3 449 441,95
1.3.2.2	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	500 000,00	271 779,48	491 200,00	262 979,48	0,00	0,00	0,00	475 200,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichoście wraz z budową odwodnienia oraz z remontem wąwozów przyległych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichoście (działki o nr ewid. 770, 752) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście - modernizacja budynku przeznaczonego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2022	1 144 864,49	439 659,53	705 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	354 739,95
1.3.2.9	Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	1 067 047,00	7 380,00	1 059 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 667,00
1.3.2.10	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście - zmniejszenie barier transportowych, na które napotykają osoby niepełnosprawne, uczęszczające do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście; zwiększenie dostępu osób niepełnoprawnych do korzystania z działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w placówce oraz zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu uczestnikom ŚDS	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	147 945,00	147 945,00	147 945,00	147 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

1.3.2.11	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost - modernizacja infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trójca - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plażowej w Zawichoście - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście - poprawa i rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2022	6 000,00	3 132,00	6 000,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	141 408,00	40 023,00	102 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	70 000,00	65 190,00	70 000,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost - podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2023	1 440 000,00	0,00	72 000,00	0,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres pierwszego półrocza 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogóln	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3]	pozostałe dochod bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	13 043 161,87	12 747 979,09	1 562 649,00	5 957,86	4 495 518,00	3 787 402,12	2 896 452,11	1 005 626,53	295 182,78	14 100,00	281 082,78
Wykonanie 2016	17 489 202,59	17 184 821,59	1 577 183,00	22 687,56	5 167 929,00	6 889 852,48	3 527 169,55	992 555,55	304 381,00	16 100,00	288 281,00
Wykonanie 2017	18 381 330,78	17 857 378,47	1 841 178,00	12 460,91	5 580 005,00	7 486 758,87	2 936 975,69	992 229,25	523 952,31	7 900,00	516 052,31
Wykonanie 2018	19 419 351,98	18 928 316,88	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10
Wykonanie 2019	20 677 093,89	20 139 046,49	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40
Wykonanie 2020	22 435 245,06	20 690 404,25	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 740 009,71
Plan 3 kw. 2021	25 231 115,65	22 886 239,65	2 276 285,00	22 000,00	7 627 177,00	9 292 174,65	3 668 603,00	1 016 277,00	2 344 876,00	63 713,00	2 280 658,00
Wykonanie 2021	27 725 433,07	24 174 668,61	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56
2022	30 474 723,23	21 218 948,68	2 031 803,00	15 968,00	7 179 996,00	8 302 295,77	3 688 885,91	1 035 973,00	9 255 774,55	0,00	9 255 269,55
Wykonanie za I półrocze 2022	12 656 638,95	12 625 840,33	1 015 902,00	7 977,37	3 951 480,00	6 138 765,68	1 511 715,28	504 386,26	30 798,62	0,00	30 700,00
2023	26 183 530,15	19 525 976,60	2 322 038,00	16 128,00	7 153 959,00	6 038 336,60	3 995 515,00	1 006 265,00	6 657 553,55	0,00	6 657 553,55
2024	19 471 607,00	19 471 607,00	2 345 258,00	16 289,00	7 225 499,00	6 098 719,00	3 785 842,00	1 011 296,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 666 324,00	19 666 324,00	2 368 711,00	16 452,00	7 297 754,00	6 159 706,00	3 823 701,00	1 016 352,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 862 989,00	19 862 989,00	2 392 399,00	16 617,00	7 370 731,00	6 221 303,00	3 861 939,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

2027	20 061 617,00	20 061 617,00	2 416 322,00	16 783,00	7 444 438,00	6 283 516,00	3 900 558,00	1 026 541,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 262 232,00	20 262 232,00	2 440 485,00	16 951,00	7 518 883,00	6 346 350,00	3 939 563,00	1 031 674,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 467 856,00	20 467 856,00	2 464 890,00	17 120,00	7 594 072,00	6 409 815,00	3 978 959,00	1 036 832,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 669 504,00	20 669 504,00	2 489 539,00	17 291,00	7 670 012,00	6 473 913,00	4 018 749,00	1 042 016,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 876 198,00	20 876 198,00	2 514 434,00	17 464,00	7 746 712,00	6 538 652,00	4 058 936,00	1 047 226,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 084 962,00	21 084 962,00	2 539 578,00	17 639,00	7 824 180,00	6 604 039,00	4 099 526,00	1 052 462,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 295 810,00	21 295 810,00	2 564 974,00	17 815,00	7 902 421,00	6 670 079,00	4 140 521,00	1 057 724,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 508 769,00	21 508 769,00	2 590 624,00	17 993,00	7 981 446,00	6 736 780,00	4 181 926,00	1 062 510,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 723 856,00	21 723 856,00	2 616 530,00	18 173,00	8 061 260,00	6 804 148,00	4 223 745,00	1 067 823,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 941 095,00	21 941 095,00	2 642 695,00	18 355,00	8 141 873,00	6 872 189,00	4 265 983,00	1 073 162,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu progn wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

REJESTRZ ZAWIROSTU

Wyszczególnienie	Wydatki ogółe	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkow	w tym:	
			na wynagrodzeni składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń gwarancji x	w tym:	wydatki na obsług długu x	w tym:				Inwestycje i zaku inwestycyjne, o których mowa w a 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limi spłaty zobowiązań którym mowa w a 243 ustawy x		odsetki i dyskont podlegające wyłączeniu z limi spłaty zobowiązań którym mowa w a 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 d po zakończeniu programu, projek lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskon	odsetki i dyskont podlegające wyłączeniu z limi spłaty zobowiązań którym mowa w a 243 ustawy, z tytu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetk dyskonto podlegające wyłączeniu z limi spłaty zobowiązań którym mowa w a 243 ustawy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zaku inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	12 833 737,52	12 305 698,24	5 971 087,40	0,00	0,00	153 806,77	0,00	0,00	0,00	528 039,28	528 039,28	77 178,24
Wykonanie 2016	16 853 374,72	15 836 311,29	6 179 250,28	0,00	0,00	142 885,72	0,00	0,00	0,00	1 017 063,43	1 017 063,43	49 500,00
Wykonanie 2017	18 185 764,89	16 773 670,41	6 623 926,11	0,00	0,00	134 378,61	0,00	0,00	0,00	1 412 094,48	1 412 094,48	66 640,00
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00
Plan 3 kw. 2021	28 167 406,38	21 255 476,36	8 348 106,61	0,00	0,00	71 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 911 930,02	6 911 930,02	150 254,20
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14
2022	35 468 736,10	21 562 930,20	9 056 825,13	0,00	0,00	193 119,00	7 183,00	0,00	0,00	13 905 805,90	13 905 805,90	17 946,00
Wykonanie za I półrocze 2022	13 877 739,82	12 738 073,11	5 119 591,18	0,00	0,00	82 885,73	2 683,56	0,00	0,00	1 139 666,71	1 139 666,71	6 000,00
2023	25 654 622,15	18 014 305,60	8 744 894,00	0,00	0,00	188 457,00	0,00	0,00	0,00	7 640 316,55	7 640 316,55	11 946,00
2024	18 942 701,00	18 342 701,00	8 872 205,00	0,00	0,00	163 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00
2025	19 137 418,00	18 537 418,00	8 961 535,00	0,00	0,00	137 490,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00
2026	19 334 083,00	18 734 083,00	9 056 642,00	0,00	0,00	112 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00
2027	19 532 711,00	18 932 711,00	9 152 698,00	0,00	0,00	87 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00
2028	19 733 326,00	19 133 326,00	9 249 716,00	0,00	0,00	62 561,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 946,00
2029	19 938 950,00	19 338 950,00	9 380 589,00	0,00	0,00	35 555,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 286,00
2030	20 585 062,00	19 585 062,00	9 478 106,00	0,00	0,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	20 791 756,00	19 791 756,00	9 578 064,00	0,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	21 000 520,00	20 000 520,00	9 679 022,00	0,00	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	21 211 368,00	20 211 368,00	9 780 988,00	0,00	0,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

BURMISTRZ ZAMCHOSTU

2034	21 424 327,00	20 424 327,00	9 883 975,00	0,00	0,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	21 639 424,18	20 639 424,18	9 987 996,00	0,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	21 907 095,00	20 907 095,00	10 117 442,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

EUREJESTRZ ZAWICHOSTU

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżet przeznaczana n spłatę kredytów pożyczek i wyku papierów wartościowych 5	Przychody budżet	z tego: Kredyty, pożyczk emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie defic budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie defic budżetu x	Wolne środki, o których mowa w a 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie defic budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	209 424,35	0,00	160 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	160 579,99	0,00
Wykonanie 2016	635 827,87	0,00	120 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 004,34	0,00
Wykonanie 2017	195 565,89	0,00	405 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	405 832,21	0,00
Wykonanie 2018	622 656,29	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04
Wykonanie 2020	1 670 689,00	197 424,89	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 936 290,73	0,00	3 361 290,73	1 888 026,82	1 586 576,82	1 349 713,91	1 349 713,91	123 550,00	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	301 449,01	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00
2022	-4 994 012,87	0,00	5 879 838,25	476 000,00	337 029,00	2 915 261,39	2 915 261,39	2 396 576,86	1 649 722,48
Wykonanie za I półrocze 2022	-1 221 100,87	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	2 915 261,39	1 129 100,87	2 396 576,86	0,00
2023	528 908,00	528 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

2034	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 431,82	84 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonyc pożyczek w latac ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożycz oraz wykup papier wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficy budżetu x		na pokrycie deficy budżetu x			łączna kwot przypadających dany rok kwo ustawowych wyłączeń z lim spłaty zobowiąz	z tego:	
								kwota przypadających r dany rok kwot wyłączeń określonych w ar 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających r dany rok kwot wyłączeń określonych w ar 243 ust. 3a ustaw
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	885 825,38	885 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00
Wykonanie za I półrocze 2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	113 750,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	528 908,00	528 908,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	528 906,00	528 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICOSTU

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	84 431,82	84 431,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

DUPLIKAT ZAŚWIADCZENIA

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, które planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środki[8)] a wydatka bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń tytułu wcześniejsz spłaty zobowiąza określonych w ar 243 ust. 3b ustav	z tego:			kwota przypadających r dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limit spłaty zobowiąza					
		środkami noweg zobowiązania	wolnymi środkami których mowa w a 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkam						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 254 664,18	0,00	442 280,85	602 860,84
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 348 510,30	1 468 514,64
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 083 708,06	1 489 540,27
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 113 026,82	0,00	1 630 763,29	3 104 027,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 868 295,34	4 341 560,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 985,82	0,00	-343 981,52	5 059 856,73
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 187,52	0,00	-112 232,78	5 291 605,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 714 077,82	0,00	1 511 671,00	1 511 671,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 185 171,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 656 265,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 127 359,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 598 453,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 069 547,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	540 641,82	0,00	1 128 906,00	1 128 906,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	456 199,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	371 757,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	287 315,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	202 873,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	118 431,82	0,00	1 084 442,00	1 084 442,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000,00	0,00	1 084 431,82	1 084 431,82
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w ol prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Uwagi dotyczące rubryki 6: Wykonanie za I półrocze 2022 r. kwoty długu wynoszącej 4 709 187,52 zł w obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 539 061,20 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 170 126,32 zł wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2022 r., które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 u 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związ współtworzoneg przez jednostkę samorządu terytorialnego ora po uwzględnieni ustawowych wyłączeń przypadających r dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stron nierówności we wzorze, o którym mo art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla d roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny lim spłaty zobowiąza określony po prav stronie nierównoś we wzorze, o któr mowa w art. 24 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczo w oparciu o plan kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźn ustalony w oparciu średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny lim spłaty zobowiąza określony po prav stronie nierównos we wzorze, o któr mowa w art. 24 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczo w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźn ustalony w oparciu średnią arytmetyczną z	Informacja o spełnieniu wskaźn spłaty zobowiąza określonego w ar 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związ współtworzoneg przez jednostkę samorządu terytorialnego ora po uwzględnieni ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźn spłaty zobowiąza określonego w ar 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związ współtworzoneg przez jednostkę samorządu terytorialnego ora po uwzględnieni ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonar roku poprzedzającego
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,93%	13,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,92%	21,30%	x	x	x	x
2022	2,61%	0,02%	0,02%	10,86%	11,99%	TAK	TAK
2023	5,41%	12,61%	12,61%	9,89%	11,02%	TAK	TAK
2024	5,27%	9,66%	9,66%	9,58%	10,71%	TAK	TAK
2025	5,02%	9,38%	x	9,29%	10,42%	TAK	TAK
2026	4,79%	9,10%	x	8,69%	9,83%	TAK	TAK
2027	4,56%	8,83%	x	8,96%	10,11%	TAK	TAK
2028	4,34%	8,56%	x	8,93%	10,07%	TAK	TAK
2029	4,09%	8,28%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2030	0,73%	7,77%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2031	0,70%	7,67%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2032	0,67%	7,58%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	0,64%	7,48%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

2034	0,62%	7,39%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2035	0,58%	7,29%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2036	0,23%	6,87%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące programy, projek lub zadania finansowane z udziałem środków których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące programy, projek lub zadania finansowane z udziałem środków których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki charakterze bieżącym na realizację program projektu lub zadar finansowanego udziałem środków których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące programy, projek lub zadania finansowane z udziałem środków których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	68 300,89	68 300,89	58 694,50	188 737,78	188 737,78	188 737,78	69 150,89	69 150,89	58 694,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	9 127,22
Wykonanie 2017	321 010,93	321 010,93	296 999,13	0,00	0,00	0,00	307 241,90	307 241,90	271 651,45
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,58	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25
Plan 3 kw. 2021	1 046 552,00	759 509,00	723 148,46	567 134,00	567 134,00	567 134,00	815 981,50	815 981,50	777 239,48
Wykonanie 2021	744 332,79	759 509,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66
2022	1 069 726,80	866 087,80	838 038,72	6 441 769,55	6 441 769,55	4 288 871,00	1 019 804,21	1 019 804,21	983 413,75
Wykonanie za I półrocze 2022	602 342,38	603 268,31	589 480,62	18 700,00	18 700,00	18 700,00	312 226,28	312 226,28	296 020,77
2023	161 380,60	161 380,60	152 511,28	5 289 553,55	5 289 553,55	3 136 655,00	161 380,60	161 380,60	152 511,28
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZÓR ZAWICHOSTU

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EGZEMPLARZ ZAWIERA TAJEMNICĘ

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiąza związku współtworzoneg przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających spłaty w danym r budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodni art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	230 697,03	230 697,03	184 924,95	386 479,59	91 629,41	294 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	218 967,57	61 324,05	157 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 188,00	33 188,00	18 268,00	494 438,57	321 951,97	172 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 658,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 346 154,82	3 346 154,82	1 472 754,00	5 136 846,65	1 350 995,04	3 785 851,61	0,00	0,00	17 108,00	0,00
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 597 306,15	6 597 306,15	3 483 079,60	10 603 788,32	1 194 820,21	9 408 968,11	0,00	0,00	11 946,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2022	436 291,28	436 291,28	150 501,60	1 495 810,42	534 127,66	961 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 240 370,55	6 240 370,55	3 136 655,00	7 774 751,15	166 380,60	7 608 370,55	0,00	0,00	11 946,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dłu	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.i umorzenia, różnic kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetka i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych d równowartości kw ubytku w wykonanych dochodach jednos samorządu terytorialnego będącego skutkie wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limi spłaty zobowiązań
			spłata zobowiąza wymagalnych z l poprzednich, inny niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiąza zaliczanych do tyt dłużnego – kredy pożyczka x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych p dniu 1 stycznia 20 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwaran x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 174,37
Plan 3 kw. 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 227 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2022	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	505 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

2034	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	50 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycz jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z t w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognoz

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
27-630 Zawichost

P. B. Hojda
28.07.2022.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAWICHOST ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 29. 07. 2022 WPŁ.
L.dz. RP.5493.2022

Środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2022 r. – **0,98 zł**

Wykonanie planu przychodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Przychody z dotacji od Organizatora	177.100,00	89.561,52	50,57
2	Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.000,00	0,00	0
3	Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż książek pt. „Dzieje Zawichostu…")	500,00	0,00	0
4	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	94,83	94,83
	Przychody ogółem	**179.700,00**	**89.656,35**	**49,89**

Wykonanie przychodów Biblioteki stanowi 49,89 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup książek; *w tym z dotacji od BN*	4.000,00 *2.000,00*	0,00 *0,00*	0 *0*
2	Zużycie materiałów i energii	15.200,00	8.266,67	54,39
3	Usługi obce	6.000,00	2.415,88	40,26
	w tym: usługi telefonii stacjonarnej, internet	*3.300,00*	*1.788,30*	*54,19*
4	Podatki i opłaty	1.000,00	552,72	55,27
5	Wynagrodzenia	129.000,00	66.991,58	51,93
	w tym: wynagrodzenia osobowe	*102.000,00*	*53.582,58*	*52,53*
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*27.000,00*	*13.409,00*	*49,66*
6	Świadczenia na rzecz pracowników	24.200,00	11.164,51	46,13
	w tym: składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy	*20.200,00*	*11.014,51*	*54,53*
	Świadczenia urlopowe i BHP	*4.000,00*	*150,00*	*3,75*
7	Podróże służbowe	200,00	183,88	91,94
8	Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	0,00	0
	Rozchody ogółem	**179.700,00**	**89.575,24**	**49,85**

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych w Bibliotece stanowi 49,85 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **82,09 zł.**

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

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:
Dnia: 23. 08. 2022

Z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor d/s samorząd. i kadr

Pani B. Wójcik

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 22. 07. 2022 WPŁ.
L.dz. PR.5343.2022

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście
za I półrocze 2022 r.

Wykonanie planu przychodów według źródeł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. - **4.303,96 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż usług statutowych	11915,00	10025,00
2	Przychody z prowadzonej działalności	2770,00	720,00
3	Dotacja podmiotowa od organizatora	417000,00	211357,16
4	Przychody finansowe	500,00	420,98
5	Pozostałe przychody operacyjne	6516,00	2880,00
	R A Z E M	**438701,00**	**225403,14**

to stanowi 51,38 % wykonania planu rocznego

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zakup środków trwałych	477,00	477,00
2	Zużycie materiałów i energii	45467,97	31813,32
3	Usługi obce	33803,00	28009,91
	w tym: usługi telefonii stacjonarnej	*600,00*	*287,64*
4	Podatki i opłaty	8203,36	3586,49
5	Wynagrodzenia	280510,00	129754,59
	w tym: wynagrodzenia stałym pracownikom	*245598,00*	*108520,59*
	umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria	*31300,00*	*21234,00*
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66123,67	24602,40
	w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	45795,30	19484,70
	Fundusz Pracy	*4275,00*	*1653,27*
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	*13103,37*	*3464,43*
7	Pozostałe koszty rodzajowe	4116,00	2867,64
	w tym: podróże służbowe	*3500,00*	2423,67
	OGÓŁEM	**438701,00**	**221111,35**

to jest 50,40 % wykonania planu rocznego

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. - **8.595,75 zł**

Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych

Na dzień 30.06.2022 r. występują zobowiązania na łączną kwotę 115,59 zł, - wyszczególniona kwota nie zalicza się do zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2022 r. nie występują należności.

Zawichost, dnia 21.07.2022 r.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Zawichoście
mgr Patrycja Sus

Z upoważnienia Burmistrza
Marta Cichoń
Inspektor ds samorząd. i kadr

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Zawichoście
Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /15/ 836-41-15, tel./fax /15/ 836-40-51
NIP 864-12-03-126 REGON 000529077

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam:
Dnia: 23. 08. 2022