BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 1: ***Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody wykonane
1	2	3	4	5	
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 316,87	227 316,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	227 316,87	227 316,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 316,87	227 316,87
020			Leśnictwo	1 500,00	1 371,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 371,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	1 371,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 722,00	38 677,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 722,00	38 677,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	474,00
		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	134 000,00	33 809,35
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	2 927,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	672,50
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	218 966,00	109 024,83
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 695,00	35 805,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 675,00	35 801,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65
	75056		Spis powszechny i inne	6 271,00	6 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 271,00	6 271,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	66 948,18
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00	66 948,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	474,00
			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	949,00	474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949,00	474,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 690 013,00	2 370 549,73
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 019,00	654,82
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	635,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00	19,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	718 894,00	351 684,00
			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	667 660,00	318 570,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 738,00	4 289,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	6 414,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 696,00	21 412,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	999,00
	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	1 595 731,00	840 855,33
			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	348 617,00	167 366,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	501 037,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 723,00	9 916,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 391,00	66 995,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	7 052,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	85 096,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 392,23

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 084,00	55 060,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 314,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 866,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 115,00	37 198,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 104,00	2 427,35
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 155,00	1 754,51
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 288 285,00	1 122 295,38
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 276 285,00	1 111 239,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	11 056,38
758			Różne rozliczenia	7 667 255,00	4 185 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 226 075,00	1 985 280,00
			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	3 226 075,00	1 985 280,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 376 685,00	2 188 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 685,00	2 188 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 078,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 078,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 417,00	12 210,00
			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	24 417,00	12 210,00
801			Oświata i wychowanie	530 824,75	142 377 ,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	264 013,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 424,00	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
		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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00	0,00
	80104		Przedszkola	234 847,00	111 837,14
			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	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	38 020,00
		0830	Wpływy z usług	52 109,00	16 434,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 738,00	57 371,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 540,00	30 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 540,00	30 540,00
	80195		Pozostała działalność	264 013,75	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	264 013,75	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 231,98	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 781,77	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	4 476,00
			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	32 000,00	4 476,00
			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	32 000,00	4 476,00
852			Pomoc społeczna	2 000 798,52	985 023,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 495,25	265 494,00
	85203		Ośrodki wsparcia	504 720,00	242 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 720,00	242 548,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 772,00	15 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 772,00	15 598,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 428,00	123 540,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437,00	436,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 991,00	123 104,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241,71	241,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,71	241,71
	85216		Zasiłki stałe	355 925,00	184 088,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	485,16

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 925,00	183 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 487,00	25 242,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 487,00	25 242,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	29 324,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	137,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	29 187,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 538,00	61 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 538,00	61 271,00
	85295		Pozostała działalność	684 686,81	303 169,22
			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	495 495,25	265 494,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 455,56	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 916,48	250 625,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 578,77	14 868,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 736,00	37 675,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 350,00	33 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 350,00	33 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 350,00	33 350,00
855			Rodzina	6 467 656,00	3 197 483,41
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 050 928,00	1 993 685,00
			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	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 028 928,00	1 993 685,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 981,00	1 175 548,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	81,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 214,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122 981,00	1 160 108,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 144,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	0,51
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51
	85504		Wspieranie rodziny	138 316,00	499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 316,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 603,00	17 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 603,00	17 103,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 786,00	10 647,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 400,00	7 941,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 706,00	2 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 680,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 343,00	4 683,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 043,00	-2 777,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 043,00	-2 777,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 043,00	-2 777,79
		0839	Wpływy z usług	287 043,00	-2 777,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 160,47
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 160,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	2,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	4 147,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	3 412,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	174,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	561,32
	90095		Pozostała działalność	200,00	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 016,00	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
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	40 016,00	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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 016,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 852,00	1 851,34
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 852,00	1 851,34
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	1,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 850,00	1 849,71
			bieżące razem:	**22 417 562,14**	**11 304 493,59**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 552,00	262 716,21

			majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 218,00	15 821,30
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	64 218,00	15 821,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	505,00	121,30

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 713,00	15 700,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	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
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 812,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 812,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	358 812,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 812,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 812,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 322,00	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	208 322,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 322,00	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	208 322,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	208 322,00	0,00
			majątkowe razem:	**1 656 352,00**	**1 015 821,30**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 134,00	0,00

Ogółem:		**24 073 914,14**	**12 320 314,89**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 613 686,00**	**262 716,21**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

Wykaz nr 2: ***Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 roku wg źródeł***

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	**Dochody własne, z tego:**		**3 456 037,00**	**1 462 201,99**	**42,31%**
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 016 277,00	485 936,20	**47,82%**
	- wpływy z podatku rolnego	0320	954 738,00	505 326,34	**52,93%**
	-wpływy z podatku leśnego	0330	26 523,00	16 330,46	**61,57%**
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	154 087,00	88 407,00	**57,37%**
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	635,82	**63,58%**
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	11 000,00	7 052,00	**64,11%**
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	2,65	**2,65%**
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	10 314,00	**51,57%**
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 000,00	1 866,00	**46,65%**
	- 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	37 198,34	**72,77%**
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	65 104,00	5 840,01	**8,97%**
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	141 000,00	85 096,10	**60,35%**
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	429,00	474,00	**110,49%**
	- 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	5 155,00	1 928,51	**37,41%**
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	68 000,00	38 020,00	**55,91%**
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	3 160,47	**39,51%**
	- 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	136 314,00	35 180,85	**25,81%**
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności	0760	505,00	121,30	**24,02%**
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	63 713,00	15 700,00	**24,64%**
	- wpływy z usług	0830, 0839	439 052,00	24 663,23	**5,62%**
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	13 019,00	4 971,55	**38,19%**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	95,75	**2,39%**
	- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	77 517,00	9 137,51	**11,79%**
	-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 706,00	2 706,00	**100,00%**
	- wpływy z różnych dochodów	0970	179 200,00	72 246,68	**40,32%**
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 020,00	7 149,45	**71,35%**
	- 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	1 850,00	1 849,71	**99,98%**
II.	**Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:**		**2 288 285,00**	**1 122 295,38**	**49,05%**
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 276 285,00	1 111 239,00	**48,82%**
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	12 000,00	11 056,38	**92,14%**
III.	**Subwencje, w tym:**		**7 627 177,00**	**4 185 834,00**	**54,88%**
	- subwencja oświatowa	2920	3 226 075,00	1 985 280,00	**61,54%**
	- subwencja wyrównawcza	2920	4 376 685,00	2 188 344,00	**50,00%**
	- subwencja równoważąca	2920	24 417,00	12 210,00	**50,01%**
IV.	**Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego:**		**10 702 415,14**	**5 549 983,52**	**51,86%**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 159 655,58	1 750 089,58	**55,39%**
	- 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	1 080 936,56	499 539,72	**46,21%**
	- 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	723 148,46	250 625,25	**34,66%**
	- 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	36 360,54	14 868,75	**40,89%**

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	4 028 928,00	1 993 685,00	**49,48%**
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	40 016,00	0,00	**0,00%**
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 500,00	1 500,00	**100,00%**
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	37 736,00	37 675,22	**99,84%**
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	208 322,00	0,00	**0,00%**
	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	358 812,00	0,00	**0,00%**
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 000 000,00	1 000 000,00	**100,00%**
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	25 000,00	0,00	**0,00%**
	Razem		**24 073 914,14**	**12 320 314,89**	**51,18%**

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 3: ***Wykonanie dochodów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej***

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 316,87	227 316,87	100,00%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 371,50	91,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 940,00	54 499,17	26,08%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	218 966,00	109 024,83	49,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	474,00	49,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 690 013,00	2 370 549,73	50,54%
758	Różne rozliczenia	8 667 255,00	5 185 834,00	59,83%
801	Oświata i wychowanie	530 824,75	142 377,14	26,82%
851	Ochrona zdrowia	32 000,00	4 476,00	13,99%
852	Pomoc społeczna	2 025 798,52	985 023,59	48,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 350,00	33 350,00	100,00%
855	Rodzina	6 467 656,00	3 197 483,41	49,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 155,00	4 683,31	0,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 338,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 852,00	1 851,34	99,96%
	Razem	**24 073 914,14**	**12 320 314,89**	51,18%

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

...STRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 4: *Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu					
														inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 906 927,69	238 003,17	246 411,87	238 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 515,82	0,00	1 660 515,82	0,00	1 660 515,82	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 660 515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 515,82	0,00	1 660 515,82	0,00	1 660 515,82	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 620,00	0,00	905 620,00	0,00	905 620,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 895,82	0,00	754 895,82	0,00	754 895,82	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 095,00	10 686,30	19 095,00	10 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 095,00	10 686,30	19 095,00	10 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	227 316,87	227 316,87	227 316,87	227 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,39	1 436,39	1 436,39	1 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,80	3 020,80	3 020,80	3 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	222 859,68	222 859,68	222 859,68	222 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 021 748,00	137 070,18	288 311,00	137 070,18	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 437,00	0,00	733 437,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 126,00	1 125,44	1 126,00	1 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	104 095,00	1 694,20	104 095,00	1 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 400,00	0,00	102 400,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,00	1 694,20	1 695,00	1 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	814 568,00	123 795,54	143 200,00	123 795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 368,00	0,00	671 368,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 896,65	8 000,00	2 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 136,14	50 000,00	40 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 562,75	85 000,00	80 562,75	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	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	671 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 368,00	0,00	671 368,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	62 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 069,00	0,00	62 069,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 069,00	0,00	62 069,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 549,00	0,00	22 549,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 849,00	0,00	20 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 341,00	10 455,00	17 341,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 455,00	12 000,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 341,00	0,00	3 341,00	0,00	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 647 913,00	40 070,73	125 779,00	40 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 134,00	0,00	1 522 134,00	0,00	559 634,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 913,00	40 070,73	125 779,00	40 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 134,00	0,00	1 522 134,00	0,00	559 634,00	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 964,07	20 000,00	13 964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 533,20	42 000,00	1 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	3 175,00	20 400,00	3 175,00	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	15 300,00	5 135,15	15 300,00	5 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 326,00	5 400,00	5 326,00	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	20 887,00	10 446,00	20 887,00	10 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479,00	478,31	479,00	478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	0,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 634,00	0,00	559 634,00	0,00	559 634,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 210,00	1 476,00	14 210,00	1 476,00	3 710,00	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	11 710,00	1 476,00	11 710,00	1 476,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 476,00	8 000,00	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
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 804 081,00	1 469 930,32	2 804 081,00	1 469 930,32	2 123 554,00	1 163 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 675,00	35 801,00	65 675,00	35 801,00	65 675,00	35 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 238,32	30 098,05	55 238,32	30 098,05	55 238,32	30 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,76	5 146,77	9 445,76	5 146,77	9 445,76	5 146,77	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	990,92	556,18	990,92	556,18	990,92	556,18	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)	110 000,00	47 742,21	110 000,00	47 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	43 187,50	100 000,00	43 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	867,17	5 500,00	867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 687,54	4 500,00	3 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 134 658,00	1 137 972,36	2 134 658,00	1 137 972,36	1 695 779,00	932 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 918,17	5 500,00	1 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 329,00	663 249,00	1 277 329,00	663 249,00	1 277 329,00	663 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 222,00	94 221,61	94 222,00	94 221,61	94 222,00	94 221,61	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	229 437,00	129 843,09	229 437,00	129 843,09	229 437,00	129 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 367,00	15 169,61	27 367,00	15 169,61	27 367,00	15 169,61	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	27 171,00	0,00	27 171,00	0,00	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	57 610,00	30 050,00	57 610,00	30 050,00	57 610,00	30 050,00	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	30 628,26	50 000,00	30 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 781,05	50 000,00	30 781,05	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	643,00	4 000,00	643,00	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	176 000,00	80 774,63	176 000,00	80 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 661,62	16 000,00	6 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 508,04	15 000,00	8 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 233,37	7 000,00	6 233,37	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	44 408,00	34 208,52	44 408,00	34 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 316,39	10 000,00	1 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 700,00	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 066,00	7 000,00	1 066,00	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	9 814,00	0,00	9 814,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 271,00	0,00	6 271,00	0,00	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	5 706,00	0,00	5 706,00	0,00	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	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	165,00	0,00	165,00	0,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	31 103,40	72 000,00	31 103,40	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 363,78	7 000,00	3 363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 806,36	15 000,00	8 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	18 933,26	47 000,00	18 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	362 277,00	196 141,08	362 277,00	196 141,08	333 100,00	183 234,22	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	500,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	138 276,99	250 000,00	138 276,99	250 000,00	138 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 112,00	15 688,81	16 112,00	15 688,81	16 112,00	15 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 888,00	23 487,18	44 888,00	23 487,18	44 888,00	23 487,18	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	6 100,00	2 406,19	6 100,00	2 406,19	6 100,00	2 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 375,05	12 000,00	3 375,05	12 000,00	3 375,05	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	1 614,00	5 000,00	1 614,00	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	600,00	275,00	600,00	275,00	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		Z tego:													
						Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 397,82	7 000,00	3 397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	168,00	300,00	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	8 527,00	6 560,89	8 527,00	6 560,89	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	217,00	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	2 500,00	174,15	2 500,00	174,15	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	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	53 200,00	21 170,27	53 200,00	21 170,27	26 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	1 400,00	9 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	11 960,00	26 000,00	11 960,00	26 000,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	223,98	3 000,00	223,98	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 586,29	9 000,00	7 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	474,00	949,00	474,00	949,00	474,00	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	949,00	474,00	949,00	474,00	949,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,81	396,48	793,81	396,48	793,81	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,74	67,80	135,74	67,80	135,74	67,80	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	19,45	9,72	19,45	9,72	19,45	9,72	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	222 879,00	82 962,07	167 879,00	52 962,07	49 879,00	22 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	30 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:													
						Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 879,00	82 962,07	107 879,00	52 962,07	49 879,00	22 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 055,00	9 000,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00	1 539,00	3 079,00	1 539,00	3 079,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	21 250,00	46 800,00	21 250,00	46 800,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 238,43	9 000,00	7 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 920,09	8 000,00	3 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 485,35	12 000,00	9 485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 393,59	9 000,00	2 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	422,61	3 000,00	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 658,00	4 000,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	71 000,00	23 262,96	71 000,00	23 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	23 262,96	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	71 000,00	23 262,96	71 000,00	23 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	23 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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	70 000,00	23 262,96	70 000,00	23 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	23 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		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
801			Oświata i wychowanie	6 286 454,16	3 070 615,44	5 746 930,16	3 063 235,44	4 157 023,41	2 396 768,88	264 013,75	0,00	0,00	0,00	539 524,00	7 380,00	539 524,00	7 380,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 255 770,00	2 247 134,31	3 716 246,00	2 239 754,31	2 997 966,00	1 845 595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	539 524,00	7 380,00	539 524,00	7 380,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000,00	75 923,79	154 000,00	75 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 250,00	1 332 989,47	2 268 250,00	1 332 989,47	2 268 250,00	1 332 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 116,00	211 337,08	220 116,00	211 337,08	220 116,00	211 337,08	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	400 600,00	270 245,97	400 600,00	270 245,97	400 600,00	270 245,97	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	64 000,00	29 672,88	64 000,00	29 672,88	64 000,00	29 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 350,01	3 000,00	1 350,01	3 000,00	1 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 523,29	27 000,00	8 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	513,75	8 000,00	513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	126 422,82	170 000,00	126 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	725,70	90 000,00	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	195,00	5 000,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 835,41	55 000,00	33 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 662,24	3 500,00	1 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	364,46	2 200,00	364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 727,00	2 500,00	1 727,00	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	183 520,00	141 314,44	183 520,00	141 314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 800,00	2 900,00	16 800,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 524,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 524,00	7 380,00	539 524,00	7 380,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 250 983,00	643 593,84	1 250 983,00	643 593,84	948 983,00	454 140,00	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	39 000,00	15 384,77	39 000,00	15 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 443,00	331 052,24	736 443,00	331 052,24	736 443,00	331 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	50 404,04	56 500,00	50 404,04	56 500,00	50 404,04	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	128 940,00	66 321,28	128 940,00	66 321,28	128 940,00	66 321,28	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	16 600,00	6 362,44	16 600,00	6 362,44	16 600,00	6 362,44	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		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 346,24	11 000,00	3 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	28 732,23	68 000,00	28 732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	615,00	5 500,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 089,96	25 000,00	19 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 373,00	15 000,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	2 000,00	80,00	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	4 249,59	8 000,00	4 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	87 128,48	90 000,00	87 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	907,50	2 500,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	25 420,47	34 300,00	25 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	126,60	900,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 905,41	105 418,56	290 905,41	105 418,56	67 580,41	33 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 645,00	4 389,00	9 645,00	4 389,00	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	55 520,00	26 270,12	55 520,00	26 270,12	55 520,00	26 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 591,20	1 592,00	1 591,20	1 592,00	1 591,20	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	9 103,41	4 925,51	9 103,41	4 925,51	9 103,41	4 925,51	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	250,17	400,00	250,17	400,00	250,17	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	210 000,00	66 201,08	210 000,00	66 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	1 791,48	3 225,00	1 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	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	28 160,00	3 449,00	28 160,00	3 449,00	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	11 000,00	950,00	11 000,00	950,00	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	1 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 660,00	2 499,00	15 660,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lwow

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 082,00	71 019,73	156 082,00	71 019,73	142 494,00	63 996,47	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	8 261,00	3 275,67	8 261,00	3 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 269,00	45 985,62	110 269,00	45 985,62	110 269,00	45 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 458,00	7 825,36	8 458,00	7 825,36	8 458,00	7 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 539,00	9 028,06	18 539,00	9 028,06	18 539,00	9 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	1 157,43	3 028,00	1 157,43	3 028,00	1 157,43	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	5 327,00	3 747,59	5 327,00	3 747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 540,00	0,00	30 540,00	0,00	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	30 540,00	0,00	30 540,00	0,00	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	274 013,75	0,00	274 013,75	0,00	0,00	0,00	264 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 790,24	0,00	17 790,24	0,00	0,00	0,00	17 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,11	0,00	612,11	0,00	0,00	0,00	612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,23	0,00	4 928,23	0,00	0,00	0,00	4 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,57	0,00	169,57	0,00	0,00	0,00	169,57	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	706,10	0,00	706,10	0,00	0,00	0,00	706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,29	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 029,95	0,00	11 029,95	0,00	0,00	0,00	11 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	379,51	0,00	379,51	0,00	0,00	0,00	379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	824,67	0,00	824,67	0,00	0,00	0,00	824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,37	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i ksiażek	194 796,63	0,00	194 796,63	0,00	0,00	0,00	194 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwag

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:													
						Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 702,37	0,00	6 702,37	0,00	0,00	0,00	6 702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	845,44	0,00	845,44	0,00	0,00	0,00	845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	29,09	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	29,09	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 878,41	0,00	23 878,41	0,00	0,00	0,00	23 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	821,59	0,00	821,59	0,00	0,00	0,00	821,59	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	432,31	0,00	432,31	0,00	0,00	0,00	432,31	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	14,87	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	108 362,00	16 193,93	108 362,00	16 193,93	62 127,00	13 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 900,00	1 484,99	21 900,00	1 484,99	13 200,00	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	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 484,99	8 000,00	1 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	53 262,00	10 233,27	53 262,00	10 233,27	18 927,00	8 805,13	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	1 129,00	564,30	1 129,00	564,30	1 129,00	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	80,83	162,00	80,83	162,00	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 636,00	8 160,00	17 636,00	8 160,00	17 636,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 099,00	16 000,00	1 099,00	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	16 335,00	0,00	16 335,00	0,00	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	1 000,00	69,14	1 000,00	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	260,00	1 000,00	260,00	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	33 200,00	4 475,67	33 200,00	4 475,67	30 000,00	4 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 069,00	3 740,00	25 069,00	3 740,00	25 069,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,00	644,04	4 317,00	644,04	4 317,00	644,04	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		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	91,63	614,00	91,63	614,00	91,63	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
852			Pomoc społeczna	3 107 893,02	1 367 565,54	3 055 893,02	1 367 165,54	1 148 472,20	589 479,81	551 967,75	156 765,99	0,00	0,00	52 000,00	400,00	52 000,00	400,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	89 960,00	66 114,34	89 960,00	66 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 960,00	66 114,34	89 960,00	66 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	504 720,00	232 022,13	504 720,00	232 022,13	402 460,00	191 014,23	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	134 855,09	299 000,00	134 855,09	299 000,00	134 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 542,62	28 000,00	23 542,62	28 000,00	23 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 367,00	24 460,45	54 367,00	24 460,45	54 367,00	24 460,45	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	2 889,07	7 000,00	2 889,07	7 000,00	2 889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 267,00	10 000,00	5 267,00	10 000,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 088,77	16 000,00	4 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 119,47	15 000,00	7 119,47	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	14 000,00	6 124,91	14 000,00	6 124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	39 000,00	14 455,95	39 000,00	14 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 484,71	2 000,00	1 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	6 976,17	9 560,00	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 093,00	0,00	4 093,00	0,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:													
						Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 772,00	15 498,79	35 772,00	15 498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 772,00	15 498,79	35 772,00	15 498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 991,00	131 678,12	271 991,00	131 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 991,00	131 678,12	271 991,00	131 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 241,71	5 847,44	10 241,71	5 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 236,97	5 843,27	10 236,97	5 843,27	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	4,74	4,17	4,74	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	355 925,00	181 389,56	355 925,00	181 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	321,95	2 000,00	321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 925,00	181 067,61	353 925,00	181 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 652,00	289 751,60	493 652,00	289 751,60	422 152,00	243 860,83	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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 237,00	178 259,64	339 237,00	178 259,64	339 237,00	178 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 375,00	26 374,46	26 375,00	26 374,46	26 375,00	26 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 340,00	33 489,31	44 340,00	33 489,31	44 340,00	33 489,31	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	4 500,00	3 737,42	4 500,00	3 737,42	4 500,00	3 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 000,00	6 500,00	2 000,00	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 784,44	10 000,00	5 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	517,00	1 000,00	517,00	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	28 500,00	22 843,11	28 500,00	22 843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 858,21	2 500,00	1 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 957,36	8 000,00	2 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	110,00	500,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	9 107,75	13 500,00	9 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 712,90	4 000,00	1 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 317,00	32 297,31	40 317,00	32 297,31	34 943,00	29 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 934,00	19 633,03	19 934,00	19 633,03	19 934,00	19 633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659,00	4 657,82	4 659,00	4 657,82	4 659,00	4 657,82	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	5 010,00	4 147,60	5 010,00	4 147,60	5 010,00	4 147,60	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	1 216,00	5 000,00	1 216,00	5 000,00	1 216,00	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	171,00	0,00	171,00	0,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	513,00	1 700,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 352,00	967,16	1 352,00	967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 551,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	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	147 564,00	79 257,90	147 564,00	79 257,90	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	147 564,00	79 257,90	147 564,00	79 257,90	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	1 156 750,31	333 708,35	1 104 750,31	333 308,35	288 917,20	124 950,30	551 967,75	156 765,99	0,00	0,00	52 000,00	400,00	52 000,00	400,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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	370,00	338,20	370,00	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 750,00	88 130,85	183 750,00	88 130,85	183 750,00	88 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 857,14	40 896,75	147 857,14	40 896,75	0,00	0,00	147 857,14	40 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 878,14	2 361,29	8 878,14	2 361,29	0,00	0,00	8 878,14	2 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00	10 835,93	10 837,00	10 835,93	10 837,00	10 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 513,00	17 442,48	36 513,00	17 442,48	36 513,00	17 442,48	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	25 594,38	7 176,79	25 594,38	7 176,79	0,00	0,00	25 594,38	7 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,27	415,23	1 533,27	415,23	0,00	0,00	1 533,27	415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,20	1 129,84	4 247,20	1 129,84	4 247,20	1 129,84	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	2 642,87	767,13	2 642,87	767,13	0,00	0,00	2 642,87	767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,46	46,50	154,46	46,50	0,00	0,00	154,46	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 180,00	7 411,20	53 180,00	7 411,20	53 180,00	7 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 697,09	8 782,00	45 697,09	8 782,00	0,00	0,00	45 697,09	8 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 573,71	518,00	2 573,71	518,00	0,00	0,00	2 573,71	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 738,00	13 173,56	33 738,00	13 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 430,02	54 498,27	71 430,02	54 498,27	0,00	0,00	71 430,02	54 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,59	2 902,12	3 740,59	2 902,12	0,00	0,00	3 740,59	2 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 216,00	3 497,90	13 216,00	3 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:													
						Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4260	Zakup energii	20 808,00	10 424,64	20 808,00	10 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	6 743,92	0,00	6 743,92	0,00	0,00	0,00	6 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	394,81	0,00	394,81	0,00	0,00	0,00	394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	1 899,96	0,00	1 899,96	0,00	0,00	0,00	1 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	100,04	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	937,96	239,18	937,96	239,18	0,00	0,00	937,96	239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	62,04	15,82	62,04	15,82	0,00	0,00	62,04	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 061,00	5 636,58	170 061,00	5 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	209 789,53	33 985,62	209 789,53	33 985,62	0,00	0,00	209 789,53	33 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 920,47	1 940,37	11 920,47	1 940,37	0,00	0,00	11 920,47	1 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 421,99	4 500,00	2 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	2 100,00	173,00	2 100,00	173,00	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	6 980,36	5 232,14	6 980,36	5 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 998,73	1 908,53	3 998,73	1 908,53	0,00	0,00	3 998,73	1 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264,49	126,24	264,49	126,24	0,00	0,00	264,49	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 592,00	694,05	1 592,00	694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 041,37	120,35	1 041,37	120,35	0,00	0,00	1 041,37	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,04	5,80	59,04	5,80	0,00	0,00	59,04	5,80	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,98	56,28	468,98	56,28	0,00	0,00	468,98	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,02	3,72	31,02	3,72	0,00	0,00	31,02	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	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	2 029,63	0,00	2 029,63	0,00	0,00	0,00	2 029,63	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		Z tego:													
						Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,09	0,00	124,09	0,00	0,00	0,00	124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	400,00	52 000,00	400,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 508,00	146 316,61	329 508,00	146 316,61	229 400,00	101 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	273 058,00	115 209,85	273 058,00	115 209,85	229 400,00	101 803,09	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	13 258,00	3 821,22	13 258,00	3 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	73 299,00	180 000,00	73 299,00	180 000,00	73 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 349,34	12 500,00	11 349,34	12 500,00	11 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 005,03	30 000,00	15 005,03	30 000,00	15 005,03	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	4 200,00	2 149,72	4 200,00	2 149,72	4 200,00	2 149,72	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	943,57	5 000,00	943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 800,00	10 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	8 700,00	4 841,97	8 700,00	4 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	55 350,00	31 106,76	55 350,00	31 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 350,00	31 106,76	55 350,00	31 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
855			Rodzina	6 616 952,00	3 305 087,66	6 616 952,00	3 305 087,66	311 200,00	200 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 050 928,00	1 990 626,31	4 050 928,00	1 990 626,31	33 400,00	15 130,79	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		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 991 182,00	1 973 236,65	3 991 182,00	1 973 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 475,30	25 000,00	9 475,30	25 000,00	9 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 168,40	3 500,00	3 168,40	3 500,00	3 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925,00	2 177,28	3 925,00	2 177,28	3 925,00	2 177,28	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	600,00	309,81	600,00	309,81	600,00	309,81	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	2 000,00	156,00	2 000,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	532,87	776,00	532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	370,00	370,00	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	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	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	2 139 981,00	1 159 905,26	2 139 981,00	1 159 905,26	172 400,00	113 722,32	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	15 000,00	8 030,11	15 000,00	8 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 943 930,00	1 033 844,24	1 943 930,00	1 033 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	20 544,00	33 600,00	20 544,00	33 600,00	20 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,00	3 030,87	3 031,00	3 030,87	3 031,00	3 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 365,00	89 569,86	134 365,00	89 569,86	134 365,00	89 569,86	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		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	577,59	900,00	577,59	900,00	577,59	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	1 400,00	915,00	1 400,00	915,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	1 551,00	1 162,70	1 551,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	81,89	2 000,00	81,89	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	149,00	1 000,00	149,00	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	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	0,00	42,00	0,00	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	42,00	0,00	42,00	0,00	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	186 599,00	26 768,73	186 599,00	26 768,73	43 120,00	24 045,07	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	137 616,00	0,00	137 616,00	0,00	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	33 600,00	17 425,76	33 600,00	17 425,76	33 600,00	17 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 769,92	2 770,00	2 769,92	2 770,00	2 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	3 369,93	5 350,00	3 369,93	5 350,00	3 369,93	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	900,00	479,46	900,00	479,46	900,00	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	499,00	700,00	499,00	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	3 012,00	1 061,96	3 012,00	1 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 551,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 312,00	3 195,50	6 312,00	3 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 312,00	3 195,50	6 312,00	3 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 600,00	52 174,68	95 600,00	52 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 600,00	52 174,68	95 600,00	52 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 603,00	16 847,79	31 603,00	16 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 603,00	16 847,79	31 603,00	16 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 887,00	55 569,39	105 887,00	55 569,39	62 280,00	48 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 130,00	37 555,00	49 130,00	37 555,00	49 130,00	37 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 261,26	7 800,00	6 261,26	7 800,00	6 261,26	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	1 150,00	855,57	1 150,00	855,57	1 150,00	855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 376,92	3 600,00	3 376,92	3 600,00	3 376,92	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	3 706,00	3 419,51	3 706,00	3 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 620,00	1 649,50	30 620,00	1 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	3 101,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	126,24	380,00	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 441,00	263 257,97	499 129,80	193 724,97	13 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 311,20	69 533,00	933 311,20	69 533,00	663 057,00	10 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	87 254,00	7 500,00	16 999,80	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 254,20	0,00	70 254,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 999,80	7 500,00	16 999,80	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 ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		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	70 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 254,20	0,00	70 254,20	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	51 040,27	65 000,00	51 040,27	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	65 000,00	51 040,27	65 000,00	51 040,27	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	7 964,10	50 000,00	7 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 964,10	50 000,00	7 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	663 057,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 057,00	10 800,00	663 057,00	10 800,00	663 057,00	10 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 812,00	0,00	358 812,00	0,00	358 812,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 245,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 245,00	10 800,00	304 245,00	10 800,00	304 245,00	10 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	120 259,09	215 000,00	111 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	8 733,00	150 000,00	8 733,00	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	86 846,14	140 000,00	86 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	24 064,95	65 000,00	24 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,00	5 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	8 733,00	150 000,00	8 733,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	26,81	66 000,00	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	26,81	2 000,00	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	15 667,70	65 000,00	15 667,70	13 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 700,00	13 000,00	5 700,00	13 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 456,70	10 000,00	4 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	595,80	4 000,00	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 915,20	30 000,00	4 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 887,00	1 035 600,34	629 565,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 322,00	735 500,34	755 322,00	735 500,34	755 322,00	735 500,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 422,00	923 600,34	374 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 322,00	735 500,34	755 322,00	735 500,34	755 322,00	735 500,34

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000,00	186 000,00	372 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 322,00	203 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 322,00	203 229,00	208 322,00	203 229,00	208 322,00	203 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	532 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	532 271,34	547 000,00	532 271,34	547 000,00	532 271,34
	92116		Biblioteki	144 000,00	72 000,00	144 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	72 000,00	144 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	71 465,00	0,00	71 465,00	0,00	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	71 465,00	0,00	71 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00	7 500,00	14 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	7 500,00	14 000,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	14 000,00	7 500,00	14 000,00	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
Wydatki ogółem:				**27 010 204,87**	**11 205 386,92**	**20 758 960,85**	**10 362 573,58**	**8 101 014,61**	**4 494 771,04**	**815 981,50**	**156 765,99**	**71 000,00**	**23 262,96**	**6 251 244,02**	**842 813,34**	**6 251 244,02**	**842 813,34**	**3 638 528,82**	**746 300,34**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 5: ***Wykonanie wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej***

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 906 927,69	238 003,17	12,48%
600	Transport i łączność	1 021 748,00	137 070,18	13,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 647 913,00	40 070,73	2,43%
710	Działalność usługowa	14 210,00	1 476,00	10,39%
750	Administracja publiczna	2 804 081,00	1 469 930,32	52,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	474,00	49,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 879,00	82 962,07	37,22%
757	Obsługa długu publicznego	71 000,00	23 262,96	32,76%
758	Różne rozliczenia - rezerwa	40 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 286 454,16	3 070 615,44	48,84%
851	Ochrona zdrowia	108 362,00	16 193,93	14,94%
852	Pomoc społeczna	3 107 893,02	1 367 565,54	44,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 508,00	146 316,61	44,40%
855	Rodzina	6 616 952,00	3 305 087,66	49,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 441,00	263 257,97	18,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 887,00	1 035 600,34	74,78%
926	Kultura fizyczna	14 000,00	7 500,00	53,57%
	Razem	**27 010 204,87**	**11 205 386,92**	**41,49%**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 6: *Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku*

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe		Planowane i wykonane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (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	11a - plan	11b - wykonanie		12a - plan	12b - wykonanie	13a - plan	13b - wykonanie	14
			wydatki bieżące																			
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570 (2020-2021)	41100,00	0,00	41100,00	0,00	41100,00	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			**60014**	**41100,00**	**0,00**	**41100,00**	**0,00**	**41100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.	801	80195	"Czas na TIK!" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost (2021-2022)	297513,75	0,00	264013,75	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.	8781,77	0,00	255231,98	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**80195**	**297513,75**	**0,00**	**264013,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**8781,77**	**0,00**	**255231,98**	**0,00**	
3.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	755826,98	187147,96	284668,59	69989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	17661,14	4342,20	267007,45	65647,37	Urząd Miasta i Gminy Zawichost oraz Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście
4.	852	85295	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost (2020-2023)	865860,97	413545,73	267299,16	86776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70047,91	70047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	9075,53	769,31	188175,72	15959,20	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
5.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu (2019-2021)	182886,18	163629,15	66500,00	47242,97	66500,00	47242,97	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	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
6.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu (2020-2022)	588185,23	247463,88	362436,20	84714,85	245419,00	84714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	117017,20	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
7.	852	85295	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu (2020-2022)	196832,77	70630,33	76110,36	16907,92	44672,00	16907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	31438,36	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki			**85295**	**2589592,13**	**1082417,07**	**1057014,31**	**305631,73**	**356591,00**	**148865,74**	**0,00**	**0,00**	**70047,91**	**70047,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**175192,2**	**5111,51**	**455183,17**	**81606,57**	

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

8.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu (2019-2023)	18167,15	3762,95	5000,00	595,80	5000,00	595,80	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		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**90095**	**18167,15**	**3762,95**	**5000,00**	**595,80**	**5000,00**	**595,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			razem	**2946373**	**1086180,00**	**1367128,1**	**306227,53**	**402691,00**	**149461,54**	**0,00**	**0,00**	**70047,91**	**70047,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**183974,00**	**5111,51**	**710415,15**	**81606,57**	
			wydatki majątkowe																				
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)	2507107,54	260867,72	1660515,82	0,00	73939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1586576,82	0,00	905620,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**01010**	**2507107,54**	**260867,72**	**1660515,82**	**0,00**	**73939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1586576,82**	**0,00**	**905620,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2021-2022)	973793,00	0,00	559634,00	0,00	315634,00	0,00	244000,00	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
3.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2021)	1033869,87	338869,87	695000,00	0,00	139000,00	0,00	556000,00	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			**70005**	**2007662,87**	**338869,87**	**1254634,00**	**0,00**	**454634,00**	**0,00**	**800000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.	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	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**	**0,00**	
5.	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny (2020-2021)	663057,00	10800,00	663057,00	10800,00	304245,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	358812,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**90005**	**663057,00**	**10800,00**	**663057,00**	**10800,00**	**304245,00**	**10800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**358812,00**	**0,00**	
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście (2020-2021)	81000,00	0,00	81000,00	0,00	81000,00	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
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401003T (2020-2021)	41000,00	6000,00	35000,00	0,00	35000,00	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			**90015**	**122000,00**	**6000,00**	**116000,00**	**0,00**	**116000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.	921	92109	Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost (2020-2021)	767023,00	747201,34	755322,00	735500,34	547000,00	532271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	208322,00	203229,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**92109**	**767023,00**	**747201,34**	**755322,00**	**735500,34**	**547000,00**	**532271,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**208322,00**	**203229,00**	
10.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście (2017-2023)	139408,00	39408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			**92195**	**139408,00**	**39408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			razem	**6375151,43**	**1572039,95**	**4449528,82**	**746300,34**	**1495818,00**	**543071,34**	**800000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1586576,82**	**0,00**	**905620,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**567134,00**	**203229,00**	
Ogółem				**9321524,46**	**2658219,95**	**5816656,88**	**1052527,87**	**1898509,00**	**692532,88**	**800000,00**	**0,00**	**70047,91**	**70047,91**	**1586576,82**	**0,00**	**905620,00**	**0,00**		**183974,00**	**5111,51**	**1277549,15**	**284835,57**	**x**

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

[1] Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **wykazano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) **dotacje i środki z budżetu państwa, w tym w ramach RPOWŚ i PROW na lata 2014-2020, w ramach Programu Senior+ oraz środki RFIL**

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 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)		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	8	9		10a - plan	10b - wykonanie	11	12
1.	600	60016	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej oraz budowa kładki pieszo-jezdnej w Czyżowie Szlacheckim	500000	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	500000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, ulica Leonarda, przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, ulica Szkolna	171368	0	171368	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60016				**671368**	**0**	**171368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**500000**	**0**	**0**	
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawichost	62069	0	62069	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60017				**62069**	**0**	**62069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Ogółem dział 600				**733437**	**0**	**233437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**500000**	**0**	**0**	
4.	700	70005	Zakup nieruchomości po byłym Posterunku Energetycznym położonej w Zawichoście przy ulicy Św. Leonarda 2 (działka nr 282 pow. 0,0906 ha; budynek po byłym Posterunku Energetycznym o pow. użytkowej 325,93 m²; budynek garażowy o pw. użytkowej 81,97 m²)	200000	0	200000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

5.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku świetlicy w Wyspie na cele kulturalne	5500	0	5500	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	700	70005	Budowa podjazdu do budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim	20000	0	20000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7	700	70005	Modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	42000	0	42000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 70005				**267500**	**0**	**267500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Ogółem dział 700				**267500**	**0**	**267500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
8.	801	80101	Budowa ogrodzenia wzdłuż budynku Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście	6000	0	6000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	801	80101	Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwytami i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, działka nr 546, Gmina Zawichost, obręb Czyżów Plebański	533524	7380	96376	7380	437148	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 80101				**539524**	**7380**	**102376**	**7380**	**437148**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Ogółem dział 801				**539524**	**7380**	**102376**	**7380**	**437148**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
10.	852	85295	Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Zawichoście wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, etap II Budowa pochylni dla osób niepełnoprawnych	52000	400	27000	400	0	0	0	0	A. B. C. D.	25000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 85295				**52000**	**400**	**27000**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**25000**	**0**	**0**	
Ogółem dział 852				**52000**	**400**	**27000**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**25000**	**0**	**0**	

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

11.	900	90015	Budowa, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zawichost w miejscowości Zawichost: ul. Ogrodowa, ul. Okrężna, ul. Podgórze, w miejscowościach: Chrapanów, Czyżów Szlachecki, Linów i Podszyn	34000	8733	34000	8733	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90015				**34000**	**8733**	**34000**	**8733**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Ogółem dział 900				**34000**	**8733**	**34000**	**8733**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Ogółem				**1626461**	**16513**	**664313**	**16513**	**437148**	**0**	**0**	**0**		**525000**	**0**	**0**	**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

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla zadania z poz. 1

środki z PFRON dla zadania z poz. 10

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 8: ***Przychody i rozchody budżetu za okres pierwszego półrocza 2021 r.***

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		**3 361 290,73**	**1 473 264,90**
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	301 450,00	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	680 956,82	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	905 620,00	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		
6.	**Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona**, w tym:	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
8.	**Przychody** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**	**§ 907**		
9.	**Nadwyżka z lat ubiegłych** (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		
10.	**Wolne środki** art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	123 550,00	123 550,99
11.	**Spłaty pożyczek udzielonych**	§ 951		
12.	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych **związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu** określonymi w odrębnych ustawach	**§ 905**	1 279 666,00	1 279 666,00
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**	70 047,91	70 047,91
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955		
	Rozchody ogółem:		**425 000,00**	**212 500,00**
1.	**Spłaty otrzymanych kredytów krajowych**, w tym:	§ 992	425 000,00	212 500,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	**Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych**	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem 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

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 9: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2021 r.*

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki na 2021 r.		z tego:													
							Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	10b - wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									7b - wykonanie		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	227316,87	227316,87																
		4210			1436,39	1436,39	1436,39	1436,39			1436,39	1436,39								
		4300			3020,80	3020,80	3020,80	3020,80			3020,80	3020,80								
		4430			222859,68	222859,68	222859,68	222859,68			222859,68	222859,68								
Ogółem			**227316,87**	**227316,87**	**227316,87**	**227316,87**	**227316,87**	**227316,87**	**0,00**	**0,00**	**227316,87**	**227316,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
750	75011	2010	65675,00	35801,00																
		4010			55238,32	30098,05	55238,32	30098,05	55238,32	30098,05										
		4110			9445,76	5146,77	9445,76	5146,77	9445,76	5146,77										
		4120			990,92	556,18	990,92	556,18	990,92	556,18										
Ogółem			**65675,00**	**35801,00**	**65675,00**	**35801,00**	**65675,00**	**35801,00**	**65675,00**	**35801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
750	75056	2010	6271,00	6271,00																
		3020			5706,00	0,00	5706,00	0,00	5706,00	0,00										
		4210			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00										
		4300			165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00										
		4410			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00										
Ogółem			**6271,00**	**6271,00**	**6271,00**	**0,00**	**6271,00**	**0,00**	**6271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
751	75101	2010	949,00	474,00																
		4010			793,81	396,48	793,81	396,48	793,81	396,48										
		4110			135,74	67,80	135,74	67,80	135,74	67,80										
		4120			19,45	9,72	19,45	9,72	19,45	9,72										
Ogółem			**949,00**	**474,00**	**949,00**	**474,00**	**949,00**	**474,00**	**949,00**	**474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
801	80153	2010	30540,00	30540,00																
		4240			30540,00	0,00	30540,00	0,00	0,00	0,00	30540,00									
Ogółem			**30540,00**	**30540,00**	**30540,00**	**0,00**	**30540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
852	85203	2010	504720,00	242548,00																
		3020			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00				800,00	0,00					
		4010			299000,00	134855,09	299000,00	134855,09	299000,00	134855,09										
		4040			28000,00	23542,62	28000,00	23542,62	28000,00	23542,62										
		4110			54367,00	24460,45	54367,00	24460,45	54367,00	24460,45										
		4120			7000,00	2889,07	7000,00	2889,07	7000,00	2889,07										
		4170			10000,00	5267,00	10000,00	5267,00	10000,00	5267,00										
		4210			16000,00	4088,77	16000,00	4088,77			16000,00	4088,77								
		4220			15000,00	7119,47	15000,00	7119,47			15000,00	7119,47								
		4260			14000,00	6124,91	14000,00	6124,91			14000,00	6124,91								
		4270			3000,00	0,00	3000,00	0,00			3000,00	0,00								
		4280			200,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
		4300			39000,00	14455,95	39000,00	14455,95			39000,00	14455,95								
		4360			1500,00	757,92	1500,00	757,92			1500,00	757,92								
		4410			200,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
		4430			2000,00	1484,71	2000,00	1484,71			2000,00	1484,71								
		4440			9560,00	6976,17	9560,00	6976,17			9560,00	6976,17								

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		4700			1000,00	0,00	1000,00	0,00			1000,00	0,00									
		4710			4093,00	0,00	4093,00	0,00			4093,00	0,00									
Ogółem			**504720,00**	**242548,00**	**504720,00**	**232022,13**	**504720,00**	**232022,13**	**398367,00**	**191014,23**	**105553,00**	**41007,90**	**0,00**	**800,00**	**0,00**						
852	85215	2010	241,71	241,71																	
		3110			236,97	208,83	236,97	208,83						236,97	208,83						
		4210			4,74	4,17	4,74	4,17			4,74	4,17									
Ogółem			**241,71**	**241,71**	**241,71**	**213,00**	**241,71**	**213,00**	**0,00**	**0,00**	**4,74**	**4,17**	**0,00**	**236,97**	**208,83**						
852	85228	2010	31000,00	29187,00																	
		4010			19934,00	19633,03	19934,00	19633,03	19934,00	19633,03											
		4040			3592,00	3591,25	3592,00	3591,25	3592,00	3591,25											
		4110			3860,00	3806,88	3860,00	3806,88	3860,00	3806,88											
		4210			171,00	0,00	171,00	0,00			171,00	0,00									
		4280			300,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00									
		4410			1352,00	967,16	1352,00	967,16			1352,00	967,16									
		4440			1551,00	1162,70	1551,00	1162,70			1551,00	1162,70									
		4710			240,00	0,00	240,00	0,00			240,00	0,00									
Ogółem			**31000,00**	**29187,00**	**31000,00**	**29161,02**	**31000,00**	**29161,02**	**27386,00**	**27031,16**	**3614,00**	**2129,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
855	85501	2060	4028928,00	1993685,00																	
		3110			3991182,00	1973236,65	3991182,00	1973236,65						3991182,00	1973236,65						
		4010			25000,00	9475,30	25000,00	9475,30	25000,00	9475,30											
		4040			3500,00	3168,40	3500,00	3168,40	3500,00	3168,40											
		4110			3925,00	2177,28	3925,00	2177,28	3925,00	2177,28											
		4120			600,00	309,81	600,00	309,81	600,00	309,81											
		4210			2000,00	156,00	2000,00	156,00			2000,00	156,00									
		4300			1200,00	1200,00	1200,00	1200,00			1200,00	1200,00									
		4440			776,00	532,87	776,00	532,87			776,00	532,87									
		4700			370,00	370,00	370,00	370,00			370,00	370,00									
		4710			375,00	0,00	375,00	0,00			375,00										
Ogółem			**4028928,00**	**1993685,00**	**4028928,00**	**1990626,31**	**4028928,00**	**1990626,31**	**33025,00**	**15130,79**	**4721,00**	**2258,87**	**0,00**	**3991182,00**	**1973236,65**						
855	85502	2010	2122981,00	1160108,00																	
		3020			200,00	0,00	200,00	0,00						200,00	0,00						
		3110			1943930,00	1033844,24	1943930,00	1033844,24						1943930,00	1033844,24						
		4010			33600,00	20544,00	33600,00	20544,00	33600,00	20544,00											
		4040			3031,00	3030,87	3031,00	3030,87	3031,00	3030,87											
		4110			134365,00	89569,86	134365,00	89569,86	134365,00	89569,86											
		4120			900,00	577,59	900,00	577,59	900,00	577,59											
		4210			1400,00	915,00	1400,00	915,00			1400,00	915,00									
		4280			200,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00									
		4300			2000,00	2000,00	2000,00	2000,00			2000,00	2000,00									
		4410			200,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00									
		4430			100,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00									
		4440			1551,00	1162,70	1551,00	1162,70			1551,00	1162,70									
		4700			1000,00	149,00	1000,00	149,00			1000,00	149,00									
		4710			504,00	0,00	504,00	0,00			504,00	0,00									
Ogółem			**2122981,00**	**1160108,00**	**2122981,00**	**1151793,26**	**2122981,00**	**1151793,26**	**171896,00**	**113722,32**	**6955,00**	**4226,70**	**0,00**	**1944130,00**	**1033844,24**						
855	85503	2010	42,00	0,00																	
		4210			42,00	0,00	42,00	0,00			42,00										
Ogółem			**42,00**	**0,00**	**42,00**	**0,00**	**42,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
855	85504	2010	138316,00	499,00																	
		3110			137616,00	0,00	137616,00	0,00						137616,00	0,00						
		4210			700,00	499,00	700,00	499,00			700,00	499,00									
Ogółem			**138316,00**	**499,00**	**138316,00**	**499,00**	**138316,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**499,00**	**0,00**	**137616,00**	**0,00**						
855	85513	2010	31603,00	17103,00																	
		4130			31603,00	16847,79	31603,00	16847,79			31603,00	16847,79									
Ogółem			**31603,00**	**17103,00**	**31603,00**	**16847,79**	**31603,00**	**16847,79**	**0,00**	**0,00**	**31603,00**	**16847,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Ogółem			**7188583,58**	**3743774,58**	**7188583,58**	**3684754,38**	**7188583,58**	**3684754,38**	**703569,00**	**383173,50**	**411049,61**	**294291,16**	**0,00**	**6073964,97**	**3007289,72**						

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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 2021 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	0	1850	0		1850	0								
Ogółem			**2000**	**2000**	**2000**	**0**	**2000**	**0**	**0**	**2000**	**0**	**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 2021 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 wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6a - plan	6b - wykonanie	7	8a - plan	8b - wykonanie	9	10	11a - plan	11b - wykonanie	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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.					**102400**	**0**	**2710**	**102400**	**0**			**102400**	**0**									
remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570					41100	0	2710	41100	0			41100	0									
remont drogi powiatowej nr 0745T Przybysławice - Chrapanów w miejscowości Chrapanów od km 1+300 do km 1+740 i od km 2+492 do km 3+020					61300	0	2710	61300	0			61300	0									
Ogółem					**102400**	**0**	**2710**	**102400**	**0**			**102400**	**0**									

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 12: ***Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za okres pierwszego półrocza 2021 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								wpłata do budżetu	majątkowe	majątkowe			
								kwota netto	VAT	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	celowa na inwestycje								
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	- 104 438,93	197 000,00	72 719,56							197 000,00	98 084,44					100,00	- 143 801,66
		400	40002			530 000,00	269 901,49							530 000,00	213 811,85						
		700	70004			1 500,00	613,26							1 500,00	43,95						
		900	90001			471 000,00	220 514,82					50 000,00	50 000,00	471 000,00	194 170,66		50 000,00	30 652,94			
		900	90017			461 500,00	186 633,85							461 500,00	283 634,81						
Ogółem				**100,00**	**- 104 438,93**	**1 661 000,00**	**750 382,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**1 661 000,00**	**789 745,71**	**0,00**	**50 000,00**	**30 652,94**		**100,00**	**- 143 801,66**

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 2021 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	56810,00	13562,00	56810,00	10130,54	0,00	3431,46
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0,00	0,00	16000,00	2861,11	16000,00	1671,16	0,00	1189,95
Ogółem		**801**	**80101**	**0,00**	**0,00**	**72810,00**	**16423,11**	**72810,00**	**11801,70**	**0,00**	**4621,41**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 14: *Dotacje podmiotowe udzielone w pierwszym półroczu 2021 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	372 000	186 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	144 000	72 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					**516 000**	**258 000**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wykaz nr 15: *Dotacje celowe udzielone w pierwszym półroczu 2021 roku*

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji (plan)	Kwota dotacji (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570	Powiat Sandomierski	41 100	0
2.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 0745T Przybysławice - Chrapanów w miejscowości Chrapanów od km 1+300 do km 1+740 i od km 2+492 do km 3+020	Powiat Sandomierski	61 300	0
3.	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	50 000	50 000
4.	921	92109	2800	stworzenie w przestrzeni miasta Zawichost o(GRODU), tj. przyjaznego estetycznie zakątka - służącego w codzienności luźnym spotkaniom lokalnych grup rówieśniczych	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	2 100	2 100
						154 500	**52 100**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	dofinansowanie adaptacji pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	30 000	30 000
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 oraz działalności na rzecz osób niepełnopsprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600	0
4.	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

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

5.	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
6.	921	92120	2720	zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - remont konserwatorski elewacji kruchty i ściany frontowej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Zawichoście	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście	40 000	40 000
7.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	14 000	7 500
						95 200	**87 500**
Ogółem						**249 700**	**139 600**

* 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 ze zm.)

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kandziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 106/2021
Burmistrza Zawichostu
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Wprowadzenie do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost za pierwsze półrocze 2021 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 2021 – 2036 była zmieniana pięciokrotnie. Poniżej prezentacja zmian WPF obejmujących swym zakresem podstawowe wielkości budżetowe.

2021	Pierwotny WPF stan na dzień 01.01.2021 r.	I zmiana	WPF po zmianach na dzień 12.01.2021 r.	II zmiana	WPF po zmianach na dzień 26.03.2021 r.	III zmiana	WPF po zmianach stan na dzień 12.04.2021 r.
		Uchwała Nr XXVII/168/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 stycznia 2021 roku		Uchwała Nr XXX/177/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 marca 2021 roku		Uchwała Nr XXXI/184/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 kwietnia 2021 roku	
dochody ogółem	**23.271.094,25**	**+30.155,00**	**23.301.249,25**	**+64.216,71**	**23.365.465,96**	**+550.536,00**	**23.916.001,96**
dochody bieżące	21.414.323,25	+4.155,00	21.418.478,25	+90.873,71	21.509.351,96	+50.536,00	21.559.887,96
dochody majątkowe	1.856.771,00	+26.000,00	1.882.771,00	-26.657,00	1.856.114,00	+500.000,00	2.356.114,00
wydatki ogółem	**24.533.242,25**	**+900.202,91**	**25.433.445,16**	**+106.734,71**	**25.540.179,87**	**+550.536,00**	**26.090.715,87**
wydatki bieżące	19.504.586,05	+74.202,91	19.578.788,96	+140.391,71	19.719.180,67	+50.536,00	19.769.716,67
wydatki majątkowe	5.028.656,20	+826.000,00	5.854.656,20	-33.657,00	5.820.999,20	+500.000,00	6.320.999,20
wynik budżetu	**-1.262.148,00**	**-870.047,91**	**-2.132.195,91**	**-42.518,00**	**-2.174.713,91**	**0,00**	**-2.174.713,91**
przychody budżetu	**1.687.148,00**	**+870.047,91**	**2.557.195,91**	**+42.518,00**	**2.599.713,91**	**0,00**	**2.599.713,91**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	-123.550,00	1.126.450,00	0,00	1.126.450,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	+123.550,00	123.550,00	0,00	123.550,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	437.148,00	+870.047,91	1.307.195,91	+42.518,00	1.349.713,91	0,00	1.349.713,91
rozchody budżetu	**425.000,00**	**bez zmian**	**425.000,00**	**bez zmian**	**425.000,00**	**bez zmian**	**425.000,00**
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	425.000,00	bez zmian	425.000,00	bez zmian	425.000,00	bez zmian	425.000,00
kwota długu	**4.475 000,00**	**0,00**	**4.475 000,00**	**-123.550,00**	**4.351.450,00**	**0,00**	**4.351.450,00**

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 106/2021
Burmistrza Zawichostu
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

2021	WPF po zmianach stan na dzień 12.04.2021 r.	IV zmiana Uchwała Nr XXXII/187/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 maja 2021 roku	WPF po zmianach na dzień 14.05.2021 r.	V zmiana Uchwała Nr XXXV/197/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 czerwca 2021 roku	WPF po zmianach na dzień 24.06.2021 r.	WPF po zmianach stan na dzień 30.06.2021 r.
dochody ogółem	**23.916.001,96**	**+188.862,43**	**24.104.864,39**	**-73.228,25**	**24.031.636,14**	**24.031.636,14**
dochody bieżące	21.559.887,96	+483.004,43	22.042.892,39	+332.391,75	22.375.284,14	22.375.284,14
dochody majątkowe	2.356.114,00	-294.142,00	2.061.972,00	-405.620,00	1.656.352,00	1.656.352,00
wydatki ogółem	**26.090.715,87**	**+188.862,43**	**26.279.578,30**	**+688.348,57**	**26.967.926,87**	**26.967.926,87**
wydatki bieżące	19.769.716,67	+620.074,43	20.389.791,10	+326.891,75	20.716.682,85	20.716.682,85
wydatki majątkowe	6.320.999,20	-431.212,00	5.889.787,20	+361.456,82	6.251.244,02	6.251.244,02
wynik budżetu	**-2.174.713,91**	0,00	**-2.174.713,91**	**-761.576,82**	**-2.936.290,73**	**-2.936.290,73**
przychody budżetu	**2.599.713,91**	0,00	**2.599.713,91**	**+761.576,82**	**3.361.290,73**	**3.361.290,73**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.126.450,00	0,00	1.126.450,00	+761.576,82	1.888.026,82	1.888.026,82
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	123.550,00	0,00	123.550,00	0,00	123.550,00	123.550,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.349.713,91	0,00	1.349.713,91	0,00	1.349.713,91	1.349.713,91
rozchody budżetu	**425.000,00**	**bez zmian**	**425.000,00**	**bez zmian**	**425.000,00**	**425.000,00**
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	425.000,00	bez zmian	425.000,00	bez zmian	425.000,00	425.000,00
kwota długu	**4.351.450,00**	**0,00**	**4.351.450,00**	**+761.576,82**	**5.113.026,82**	**5.113.026,82**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2020 - 2036 różnią się od wielkości dochodów i wydatków uchwalonych w budżecie. Różnica wynosi 42.278,00 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 2021 rok, które zostało podjęte 30 czerwca br.. Tym zmianom budżetu nie towarzyszyła zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawichost na lata 2021 – 2036. Ostatnia zmiana tej uchwały miała miejsce 24 czerwca 2021 r..

Na dzień 30 czerwca 2021 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 106/2021
Burmistrza Zawichostu
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Wprowadzone ww. zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost zmiany do budżetu spowodowały następujące odstępstwa w stosunku do wielkości zaplanowanych w WPF:

w złotych

	Budżet	WPF	Różnica
Dochody ogółem	24.073.914,14	24.031.636,14	42.278,00
Dochody bieżące	22.417.562,14	22.375.284,14	42.278,00
W tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.108.781,14	9.066.503,14	42.278,00
Wydatki ogółem	27.010.204,87	26.967.926,87	42.278,00
Wydatki bieżące	20.758.960,85	20.716.682,85	42.278,00
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.075.538,61	8.101.014,61	25.476,00

Półroczne wykonanie wartości budżetowych przyjętych w WPF zostało zawarte w załączonej tabeli, zatytułowanej: *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres pierwszego półrocza 2021 r.,* w wierszu: „Wykonanie za I półrocze 2021".

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 2021 roku.* W tabeli przedstawiono dane o poniesionych do dnia 30 czerwca 2021 roku łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcia w rubryce: „Łączne nakłady finansowe wykonane". Dane o wysokości wydatków na przedsięwzięcia, poniesionych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zawarte są w tej samej tabeli, w rubryce: „Limit 2021 wykonanie".

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres pierwszego półrocza 2021 r.

Uwagi: Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w kwocie 1.586.576,82 zł przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz w kwocie 1.349.713,91 zł przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	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 ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Plan 3 kw. 2020	22 972 207,12	21 419 146,10	2 130 308,00	10 000,00	6 458 910,00	9 687 272,10	3 132 656,00	998 367,00	1 553 061,02	0,00	1 552 121,02
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
2021	24 031 636,14	22 375 284,14	2 276 285,00	12 000,00	7 627 177,00	9 066 503,14	3 393 319,00	1 016 277,00	1 656 352,00	63 713,00	1 592 134,00
wykonanie I półrocze 2021	12 320 314,89	11 304 493,59	1 111 239,00	11 056,38	4 185 834,00	4 548 483,52	1 447 880,69	485 936,20	1 015 821,30	15 700,00	1 000 000,00
2022	22 002 296,75	20 810 952,75	2 299 048,00	12 120,00	6 865 323,00	8 360 355,75	3 274 106,00	1 001 258,00	1 191 344,00	0,00	1 191 344,00
2023	20 673 476,75	20 673 476,75	2 322 038,00	12 241,00	6 933 976,00	8 098 374,75	3 306 847,00	1 006 265,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 719 263,00	20 719 263,00	2 345 258,00	12 363,00	7 003 316,00	8 018 411,00	3 339 915,00	1 011 296,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 926 456,00	20 926 456,00	2 368 711,00	12 487,00	7 073 349,00	8 098 595,00	3 373 314,00	1 016 352,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 135 721,00	21 135 721,00	2 392 399,00	12 612,00	7 144 082,00	8 179 581,00	3 407 047,00	1 021 434,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 347 077,00	21 347 077,00	2 416 322,00	12 738,00	7 215 523,00	8 261 377,00	3 441 117,00	1 026 541,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 560 547,00	21 560 547,00	2 440 485,00	12 865,00	7 287 678,00	8 343 991,00	3 475 528,00	1 031 674,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 776 153,00	21 776 153,00	2 464 890,00	12 994,00	7 360 555,00	8 427 431,00	3 510 283,00	1 036 832,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 993 915,00	21 993 915,00	2 489 539,00	13 124,00	7 434 161,00	8 511 705,00	3 545 386,00	1 042 016,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

2031	22 213 854,00	22 213 854,00	2 514 434,00	13 255,00	7 508 503,00	8 596 822,00	3 580 840,00	1 047 226,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 435 992,00	22 435 992,00	2 539 578,00	13 388,00	7 583 588,00	8 682 790,00	3 616 648,00	1 052 462,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 660 353,00	22 660 353,00	2 564 974,00	13 522,00	7 659 424,00	8 769 618,00	3 652 815,00	1 057 724,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 886 956,00	22 886 956,00	2 590 624,00	13 657,00	7 736 018,00	8 857 314,00	3 689 343,00	1 062 510,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 115 825,00	23 115 825,00	2 616 530,00	13 794,00	7 813 378,00	8 945 887,00	3 726 236,00	1 067 823,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 346 983,00	23 346 983,00	2 642 695,00	13 932,00	7 891 512,00	9 035 346,00	3 763 498,00	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 prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 finansowanych z udziałem środków, o których 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 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 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	7 181 282,81	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	7 701 784,38	0,00	0,00	120 962,51	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00
Plan 3 kw. 2020	23 398 159,23	20 215 476,10	7 481 262,08	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 683,13	3 182 683,13	127 322,00
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
2021	26 967 926,87	20 716 682,85	8 075 538,61	0,00	0,00	71 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 251 244,02	6 251 244,02	150 254,20
wykonanie I półrocze 2021	11 205 386,92	10 362 573,58	4 494 771,04	0,00	0,00	23 262,96	0,00	0,00	0,00	842 813,34	842 813,34	80 000,00
2022	20 595 005,75	19 532 838,75	7 978 119,00	0,00	0,00	85 819,00	10 000,00	0,00	0,00	1 062 167,00	1 062 167,00	14 260,00
2023	20 148 034,75	19 548 034,75	8 057 900,06	0,00	0,00	69 457,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00
2024	20 193 821,00	19 593 821,00	8 138 479,00	0,00	0,00	62 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00
2025	20 391 014,00	19 791 014,00	8 219 864,00	0,00	0,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00
2026	20 600 279,00	20 000 279,00	8 084 822,00	0,00	0,00	43 506,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00
2027	20 811 635,00	20 211 635,00	8 165 671,00	0,00	0,00	35 523,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00
2028	21 025 105,00	20 425 105,00	8 247 327,00	0,00	0,00	25 561,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 260,00
2029	21 705 711,00	20 605 711,00	8 329 801,00	0,00	0,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	14 260,00
2030	21 923 473,00	20 823 473,00	8 423 099,00	0,00	0,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2031	22 143 412,00	21 043 412,00	8 507 330,00	0,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2032	22 365 550,00	21 265 550,00	8 592 403,00	0,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2033	22 589 911,00	21 489 911,00	8 678 327,00	0,00	0,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2034	22 816 514,00	21 716 514,00	8 765 110,00	0,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2035	23 045 393,18	21 945 393,18	8 852 761,00	0,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2036	23 326 983,00	22 226 983,00	8 941 289,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Plan 3 kw. 2020	-425 952,11	0,00	850 952,11	623 377,00	400 000,00	25 952,11	25 952,11	201 623,00	0,00
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
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 I półrocze 2021	1 114 927,97	0,00	1 473 264,90	0,00	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00
2022	1 407 291,00	1 407 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 431,82	70 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 291,00	1 407 291,00	905 620,00	905 620,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	525 442,00	525 442,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	535 442,00	535 442,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,00	70 442,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	70 431,82	70 431,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 273 377,00	0,00	1 203 670,00	1 431 245,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 026,82	0,00	1 658 601,29	3 131 865,20
wykonanie I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 448,30	0,00	941 920,01	2 415 184,91
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 705 735,82	0,00	1 278 114,00	1 278 114,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 293,82	0,00	1 125 442,00	1 125 442,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 654 851,82	0,00	1 125 442,00	1 125 442,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 409,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 583 967,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 048 525,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	513 083,82	0,00	1 135 442,00	1 135 442,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	442 641,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	372 199,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	301 757,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	231 315,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	160 873,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	90 431,82	0,00	1 170 442,00	1 170 442,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 170 431,82	1 170 431,82
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Uwagi dotyczące rubryki 6: Wykonanie za I półrocze 2021 r. kwoty długu wynoszącej 3 620 448,30 zł w obejmuje kwotę zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 3 437 500,00,00 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 182 948,30 zł wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 r. Zobowiązania wymagalne dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,39%	10,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,05%	9,05%	x	x	x	x
2021	3,80%	13,42%	13,90%	10,23%	9,79%	TAK	TAK
2022	4,75%	10,95%	10,95%	10,49%	10,05%	TAK	TAK
2023	4,84%	9,50%	9,50%	11,75%	11,30%	TAK	TAK
2024	4,74%	9,35%	9,35%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2025	4,72%	9,28%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2026	4,58%	9,10%	x	10,01%	9,82%	TAK	TAK
2027	4,47%	8,95%	x	10,28%	10,09%	TAK	TAK
2028	4,35%	8,78%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	0,76%	8,89%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2030	0,62%	8,78%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	0,60%	8,68%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2032	0,58%	8,58%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	0,56%	8,48%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2034	0,54%	8,38%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2035	0,52%	8,28%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2036	0,15%	7,83%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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 2018	759 152,71	753 896,30	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
Plan 3 kw. 2020	1 301 818,86	1 011 255,86	954 847,92	1 203 521,02	1 203 521,02	1 196 455,03	895 627,37	895 627,37	841 157,61
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
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 I półrocze 2021	262 716,21	265 494,00	250 625,25	0,00	0,00	0,00	156 765,99	156 765,99	81 606,57
2022	499 938,75	499 938,75	473 107,26	1 191 344,00	1 191 344,00	1 191 344,00	499 938,75	499 938,75	473 107,26
2023	159 353,75	159 353,75	150 599,99	0,00	0,00	0,00	159 353,75	159 353,75	150 599,99
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
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

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 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
Plan 3 kw. 2020	2 383 567,13	2 383 567,13	1 196 858,77	3 142 664,90	1 199 413,77	1 943 251,13	0,00	0,00	19 177,00	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
2021	3 638 528,82	3 638 528,82	1 472 754,00	5 816 656,88	1 367 128,06	4 449 528,82	0,00	0,00	17 108,00	0,00
wykonanie I półrocze 2021	746 300,34	746 300,34	203 229,00	1 052 527,87	306 227,53	746 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	999 883,00	999 883,00	285 724,00	1 635 821,75	635 938,75	999 883,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	264 353,75	164 353,75	100 000,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	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
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

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 dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						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 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	425 000,00	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
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze 2021	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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, bez wydatków bieżących na obsługę 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 historycznych oraz prognozowanych przez 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 tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 prognozy finansowej.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

Wykaz przedsięwzięć do WPF Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie za okres pierwszego półrocza 2021 roku

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Łączne nakłady finansowe (wykonanie)	Limit 2021 (plan)	Limit 2021 (wykonanie)	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 321 524,46	2 658 219,95	5 816 656,88	1 052 527,87	1 635 821,7	264 353,75	0,00	6 401 978,3
1.a	- wydatki bieżące				2 946 373,03	1 086 180,00	1 367 128,06	306 227,53	635 938,75	164 353,75	0,00	2 126 320,5
1.b	- wydatki majątkowe				6 375 151,43	1 572 039,95	4 449 528,82	746 300,34	999 883,00	100 000,00	0,00	4 275 657,8
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:				6 999 075,26	1 788 455,77	4 454 510,32	903 066,33	1 499 821,75	159 353,75	0,00	5 512 931,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 201,70	600 693,69	815 981,50	156 765,99	499 938,75	159 353,75	0,00	1 475 274,0
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	187 147,96	284 668,59	69 989,57	265 500,00	88 500,00	0,00	638 668,59
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	413 545,73	267 299,16	86 776,42	200 938,75	70 853,75	0,00	539 091,66
1.1.1.4	"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	0,00	264 013,75	0,00	33 500,00	0,00	0,00	297 513,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 079 873,56	1 187 762,08	3 638 528,82	746 300,34	999 883,00	0,00	0,00	4 037 657,8
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	2 507 107,54	260 867,72	1 660 515,82	0,00	585 724,00	0,00	0,00	2 218 300,82
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	2021	663 057,00	10 800,00	663 057,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	663 057,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 (plan)	Limit 2021 (wykonanie)	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.5	Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Zawichost oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	767 023,00	747 201,34	755 322,00	735 500,34	0,00	0,00	0,00	182 507,00
1.1.2.6	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	2021	2022	973 793,00	0,00	559 634,00	0,00	414 159,00	0,00	0,00	973 793,00
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				2 322 449,20	869 764,18	1 362 146,56	149 461,54	136 000,00	105 000,00	0,00	889 046,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 027 171,33	485 486,31	551 146,56	149 461,54	136 000,00	5 000,00	0,00	651 046,56
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2019	2021	182 886,18	163 629,15	66 500,00	47 242,97	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2020	2022	588 185,23	247 463,88	362 436,20	84 714,85	63 000,00	0,00	0,00	425 436,20
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2020	2022	196 832,77	70 630,33	76 110,36	16 907,92	68 000,00	0,00	0,00	144 110,36
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	18 167,15	3 762,95	5 000,00	595,80	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 295 277,87	384 277,87	811 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	238 000,00
1.3.2.3	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	2021	1 033 869,87	338 869,87	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401003T - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	41 000,00	6 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2023	139 408,00	39 408,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33, tel. 15 836 40 36
REGON 830351381*NIP 864-154-25-55
woj. świętokrzyskie

KOREKTA
p.B.Wójcik

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 19. 08. 2021 WPŁ.
L.dz. OR.4625.2021

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAWICHOST ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2021 r. – **75,53 zł**

Wykonanie planu przychodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Przychody z dotacji od Organizatora	144.000,00	72.000,00	50,00
2	Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek	8.000,00	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż książek pt. „Dzieje Zawichostu…")	1.000,00	80,00	8,00
4	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	0,00	0,00
	Przychody ogółem	**153.100,00**	**72.080,00**	**47,08**

Wykonanie przychodów Biblioteki stanowi 47,08 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup książek	16.000,00	2.801,43	17,51
2	Zużycie materiałów i energii	17.000,00	9.146,96	53,81
3	Usługi obce	7.100,00	2.337,34	32,92
	w tym: usługi telefonii stacjonarnej, internet	*2.300,00*	*1.355,51*	*58,94*
4	Podatki i opłaty	500,00	247,72	49,54
5	Wynagrodzenia	90.700,00	49.439,21	54,51
	w tym: wynagrodzenia osobowe	*73.700,00*	*38.694,21*	*52,50*
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*17.000,00*	*10.745,00*	*63,21*
6	Świadczenia na rzecz pracowników	21.000,00	7.914,69	37,69
	w tym: składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy	*17.000,00*	*7.914,69*	*46,56*
	Świadczenia urlopowe i BHP	*4.000,00*	0,00	*0,00*
7	Podróże służbowe	600,00	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem	**153.100,00**	**71.887,35**	**46,95**

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych w Bibliotece stanowi 46,95 % wykonania planu rocznego.

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam: 26. 08. 2021
dnia .....

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **268,18 zł.**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w Bibliotece wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.444,15 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Zawichost, 19 sierpnia 2021 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI
Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Halina Jakóbczak

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126*REGON 000529077

Za zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam:
dnia 26. 08. 2021

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33
NIP 864-14-60-975 REGON 001221631

23.07.2021

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
DATA 23. 07. 2021 WPŁ.
PP.4042.2021

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście
za I półrocze 2021 r.

Wykonanie planu przychodów według źródeł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. - **0,01 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż usług statutowych	9600,00	210,00
2	Przychody z prowadzonej działalności	400,00	400,00
3	Dotacja podmiotowa od organizatora	372000,00	186000,00
4	Dotacja celowa od Gminy Zawichost	2100,00	2100,00
5	Dotacja w ramach Programu "Równać Szanse" z PFDM	8500,00	8500,00
6	Pozostałe przychody operacyjne	3616,00	0,00
	R A Z E M	**396216,00**	**197210,00**

to stanowi 49,77 % wykonania planu rocznego

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zakup środków trwałych	8300,00	4927,92
2	Zużycie materiałów i energii	46089,15	33253,12
3	Usługi obce	10500,00	2900,53
	w tym: usługi telefonii stacjonarnej	*1000,00*	*287,64*
4	Podatki i opłaty	5216,00	721,14
5	Wynagrodzenia	265429,46	111236,68
	w tym: wynagrodzenia stałym pracownikom	*242590,46*	*104324,63*
	umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria	*22839,00*	*6912,05*
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55965,39	19196,07
	w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	42426,11	15800,02
	Fundusz Pracy	*4025,65*	*1499,10*
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	*8636,63*	*1550,26*
7	Pozostałe koszty rodzajowe	4716,00	1860,67
	w tym: podróże służbowe	*4000,00*	1416,67
	OGÓŁEM	**396216,00**	**174096,13**

to jest 43,94 % wykonania planu rocznego

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. - **23.113,88 zł**

Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych

Na dzień 30.06.2021 r. występują zobowiązania na łączną kwotę 7.396,81 zł, - wyszczególniona kwota nie zalicza się do zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2021 r. nie występują należności.

Zawichost, dnia 22.07.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Zawichoście
Ewa Czajkowska

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
tel. /015/ 836-41-15, tel./fax 836-40-51
NIP 864-12-03-126 REGON 000529057

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Zawichoście
mgr Patrycja Sus-Lutyńska

Za zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam:
dnia 26. 08. 2021

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka