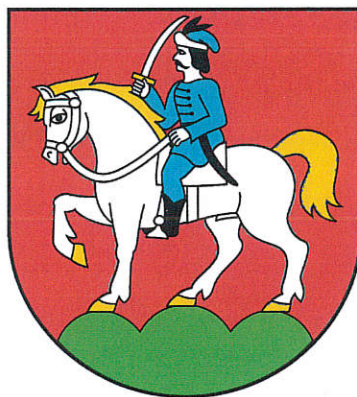


**WÓJT GMINY  
WĘGIERSKA GÓRKA**



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Węgierska Górka  
za I półrocze 2020 roku**

**W Ó J T**  
**Piotr Tyrlik**

**Węgierska Górka, dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2020 roku.**

I. W dniu 27 grudnia 2019 roku Uchwałą nr XII/127/2019 Rady Gminy Węgierska Górka uchwalono budżet Gminy Węgierska Górka na 2020 rok w następujących wysokościach :

- dochody **84 803 664,00 zł**,
- wydatki **90 926 199,34 zł**.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości **6 122 535,34 zł**.

Jako źródła pokrycia deficytu wskazano:

- przychody z planowanych kredytów w wysokości 2 150 000,00 zł;
- przychody z planowanych pożyczek w wysokości 1 000 000,00 zł;
- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 972 535,34 zł

Planowane przychody budżetu w 2020 roku w kwocie **8 218 785,34 zł** stanowiły:

- kredyty i pożyczki w kwocie 3 150 000,00 zł;
- wolne środki w kwocie 5 068 785,34

Planowane rozchody budżetu w kwocie **2 096 250,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 016 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 80 000,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Węgierska Górka na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

- planowane dochody **84 539 559,93 zł**,
- planowane wydatki **93 450 504,22 zł**.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości **8 910 944,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 150 000,00 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 520 412,71 zł;
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;
- 5) 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 w wysokości 83 151,76 zł.

Planowane przychody budżetu w 2020 roku w kwocie **11 007 194,29 zł** stanowią:

- 1) przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 150 000,00 zł;
- 2) wolne środki w kwocie 7 616 662,71 zł;



3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;

4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł. Planowane przychody przeznacza się w całości na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **2 096 250,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 016 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 80 000,00 zł.

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

- dochody wykonane w I półroczu 2020 roku wynoszą **39 129 933,52 zł**;
- wydatki wykonane w I półroczu 2020 roku wynoszą **35 235 494,01 zł**;
- wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości **3 894 439,51 zł**;
- przychody wykonane wynoszą **12 269 113,94 zł**, w tym:
  - ✓ wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 789 153,00 zł;
  - ✓ nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3 239 429,36 zł, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
  - ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 240 531,58 zł, w tym:
    - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł,
    - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1 023 125,00 to:

- dokonane spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 983 125,00 zł;
- dokonane spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 40 000,00 zł.

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Planowane dochody zrealizowano w 46,29 % w kwocie **39 129 933,52 zł**.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. Załącznik nr 1a obrazuje wykonanie dochodów z podziałem na dochody własne, udziały w podatkach, dotacje, subwencje. Załącznik nr 1b obrazuje wykonanie planu dochodów wg wyżej wymienionych grup dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z uchwały rady gminy wynoszą 488 888,39 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości 457 088,55 zł;
- podatek od środków transportu 31 799,84 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości udzielone na podstawie Uchwały Nr XIV/156/2020 Rady Gminy Węgierska Górką z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wyniosły 79 932,32 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 25 789,33 zł.

#### **Realizacja dochodów przebiegała następująco:**

Dochody bieżące wykonano w kwocie **38 305 275,49 zł**, co stanowi 52,39% dochodów planowanych; w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w wysokości 539 069,03 zł co stanowi 99,94% dochodów planowanych.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 824 658,03 zł, co stanowi planu 7,22%; w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w wysokości 700 235,97 zł co stanowi 6,13% planu

Realizacja dochodów :

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody ogółem wykonano w kwocie 123 713,30 zł tj. 29,21 % planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **3 459,81 zł**, tj. 62,68% planu. Zrealizowane dochody to dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W II półroczu planowany jest wpływ dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dochody majątkowe na budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy zrealizowano w kwocie 120 253,49 zł;

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dochody majątkowe w związku z realizowanym przedsięwzięciem „Przebudowa drogi gminnej nr 596070S – ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górcie” współfinansowanym ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa oraz zadaniem inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej nr 596054S w Węgierskiej Górcie poprawiającej skomunikowanie dróg powiatowych - ul. Wyzwolenia " współfinansowanym z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2020 roku.

W dziale **630 Turystyka** zrealizowano dochody ogółem w kwocie **237 488,76 zł** stanowiące 17,36% planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W I półroczu otrzymano końcową płatność stanowiącą refundację poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanego zadania w 2019 roku pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górką" (ścieżki Cisiec-etap I) .

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wykonano w wysokości **636 743,04 zł**, co stanowi 69,53% planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 169 827,26 zł. Są to dochody związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy, w szczególności dochody z najmu i dzierżawy (kwota 162 537,38 zł).

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 466 915,78 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 2 892,15 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 276,42 zł. Kwota 462 747,21 zł to otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiąca refundację za zrealizowane w 2019 roku zadanie „Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Góra”.

W dziale **750 Administracja publiczna** dochody wykonano w 9,48% planu w kwocie **61 227,16 zł**, z tego kwota 53 774,20 zł to otrzymane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale to wpływy za koszty upomnień, koszty egzekucji, odsetek oraz wynagrodzenia dla płatnika Urzędu Gminy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wykonano w wysokości **51 269,00 zł, tj. 97,26% planu**. Zrealizowane dochody to m. in. dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałych rejestrów wyborców w kwocie 1 454,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 49 815,00 zł.

W dziale **752 Obrona narodowa** zaplanowano dochody w wysokości **300,00 zł**. Dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne zostanie przekazana w drugim półroczu 2020 roku.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dochody w wysokości 3 000,00 zł z tytułu darowizny od firmy "Żywiec Zdrój" S.A. na przeciwdziałanie Covid-19. Darowizna wpłynęła na rachunek gminy w dniu 02 lipca 2020 roku.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody za I półrocze 2020 roku wykonano w wysokości **9 645 870,28 zł, tj. 47,41 %planu**. Wykonane dochody są dochodami bieżącymi. Wykonane dochody w tym dziale obejmują m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2 840 198,43 zł;
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 89 630,66 zł;
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 61 369,39 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 129 447,39 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 6 003,39 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 8 985,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 21 584,50 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 8 882,50 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 259 720,62 zł;
- wpływy z opłaty przystankowej w wysokości 8 271,06 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 178 099,02 zł;
- wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w wysokości 5 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych opłat - 17,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat w wysokości 8 138,96 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Dochody wykonane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze 2020 roku wyniosły 5 654 417,00 zł tj. 42,78% planu. W pierwszym półroczu roku ubiegłego dochody z tego tytułu zostały wykonane w 46,79 % planu w kwocie 5 955 758,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku od osób prawnych wyniosły 366 105,36 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wyniosły 326 606,43 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **12 500 084,39 zł**, co stanowi 58,20 % kwoty planowanej. W I półroczu 2020 roku Gmina Węgierska Góra otrzymała subwencję z budżetu państwa w wysokości 12 491 648,00 zł, w tym:

- subwencję ogólną - część wyrównawczą w wysokości 3 118 128,00 zł,
- subwencję ogólną - część oświatową w wysokości 9 373 520,00 zł,

Otrzymane subwencje stanowią 32,61 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Pozostałe dochody w dziale 758 to wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m. in. zwrot kosztów postępowań sądowych).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** planowane dochody zrealizowano w 28,49%, w kwocie **791 138,13 zł**. Zrealizowane dochody są dochodami bieżącymi, z czego kwota 174 625,33 zł to dotacja celowa na zadania finansowane z udziałem środków europejskich. Zrealizowane dochody w tym dziale to :

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 299 827,00 zł;
- otrzymana dotacja w wysokości 69 751,33 zł w ramach Funduszy Europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 na zadanie "zdalna szkoła" (zakup laptopów) ;
- otrzymana dotacja w wysokości 104 874,00 zł w ramach Funduszy Europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 na zadanie "zdalna szkoła plus"(zakup laptopów);
- wpływy z odpłatności rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i szkołach w kwocie 245 604,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 38 891,43 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 29 550,00 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów w wysokości 2 639,87 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** dochody zrealizowano w kwocie **726 663,48 zł**. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonane dochody to dotacja celowa w wysokości 364 443,75 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych " Klub Seniora w Węgierskiej Górze – kreatywnie i aktywnie".

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

zrealizowane dochody w kwocie **64 702,00 zł** to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 64 702,00 zł na dofinansowanie świadczeń z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **12 761 340,91 zł**; tj. 52,40 % planu. W szczególności dochody zrealizowane w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 9 213 600,00 zł na świadczenia wychowawcze „500+”;
- dotacja celowa w wysokości 3 459 120,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 27 603,00 zł;
- dotacja celowa - karta dużej rodziny w kwocie 228,47 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26 181,07 zł;
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek, kosztów upomnień w wysokości 34 608,37 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody bieżące w wysokości **1 529 693,07 zł**, tj. 15,77 % planowanych dochodów, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 1 517 655,59 zł;
- kwota 3 722,31 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- wpływy w wysokości 8 289,34 zł z tytułu opłat środowiskowych;
- pozostałe dochody 25,83 zł.

**Podsumowanie dochodów**

Dochody wykonane w I półroczu 2020 roku ogółem wynoszą 39 129 933,52 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą 1 239 305,05 zł.

Dochody planowane zostały zrealizowane w 46,3 %.

Dochody bieżące w I półroczu 2020 roku wynoszą 38 305 275,49 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 539 069,08 zł.

Dochody bieżące planowane zostały zrealizowane w 52,4 %.

Dochody majątkowe wykonane w I półroczu 2020 roku wynoszą 824 658,03 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 700 235,97 zł.

Dochody majątkowe planowane zostały zrealizowane w 7,2 %. Dochody te wiążą się z niskim wykonaniem wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków dotacyjnych. W II półroczu gmina otrzyma planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz będzie rozliczać zrealizowane zadania współfinansowane ze środków i dotacji na zadania inwestycyjne.



### **Należności pozostałe do zapłaty**

Należności gminy Węgierska Górka z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty (wraz z należnymi odsetkami) według stanu na 30 czerwca 2020 roku wynoszą **8 489 042,95 zł**; w tym wymagalne to 2 565 208,74 zł.

Tytuły należności pozostałych do zapłaty kształtują się następująco:

- z mienia komunalnego kwota 156 212,11 zł, w tym wymagalne 13 856,99 zł;
- podatków i opłat: 3 569 015,98 zł, w tym wymagalne 530 743,84 zł;
- opłaty za odpady komunalne: 2 856 093,81 zł, w tym wymagalne 178 738,32 zł;
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 1 753 605,95 zł, w tym wymagalne 1 753 605,95 zł;
- pozostałych dochodów : 154 115,10 zł, w tym wymagalne 88 263,64 zł.

Informację o przebiegu likwidacji zaległości z bilansu otwarcia obrazuje załącznik nr 11.

### **III. WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Wydatki zrealizowano w kwocie **35 235 494,01 zł** co stanowi 37,70 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2; Zrealizowane wydatki majątkowe przedstawione są w załączniku nr 4.

Plan wydatków bieżących na 2020 rok wynosi 71 000 245,78 zł. Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w 45,48 % planu, tj. w kwocie 32 294 427,20 zł i stanowią one 91,65% zrealizowanych wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących :

- 53,71 % stanowią wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 344 846,46 zł;
- 39,19 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 655 542,62 zł;
- 5,40 % to dotacje udzielane na zadania bieżące w wysokości 1 744 811,76 zł;
- 1,31 % to wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 422 711,96 zł;
- 0,39 % wydatków bieżących to odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 126 514,40 zł.

Struktura wydatków bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

- 70,49 % wydatków jednostek stanowią wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 12 226 239,33 zł;
- 29,51 % to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5 118 607,13 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku wydatki majątkowe w kwocie 2 941 066,81 zł stanowią 8,35% wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym współfinansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 13,10% planowanych wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu 2020 roku, realizacja części planowanych wydatków majątkowych uzależniona jest od uzyskania wnioskowanego dofinansowania do zadania. Szczegółową realizację wydatków majątkowych według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 4.

### **Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej**

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 roku wynoszą **45 952,83 zł**. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 5 497,83 zł. Są to wydatki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz składka w wysokości 2% zebranego podatku rolnego dla Śląskiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe wykonano w 7,56 % w wysokości 40 455,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

W dziale **600 Transport i łączność** wydatki wykonano w wysokości **1 726 504,23 zł**, co stanowi 4,90% planu wydatków w tym dziale; z tego na wydatki bieżące 304 139,00 zł w tym:

- na remonty łącznie z zakupami materiałów wydano kwotę 126 683,57 zł;
- na odśnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 176 021,43 zł;
- na pozostałe usługi związane z drogami gminnymi wydano kwotę 1 434,00 zł;

Wydatki majątkowe związane z transportem i łącznością wyniosły 1 422 365,23 zł tj. 22,93% planu.

Na budowę i modernizację dróg gminnych wraz z projektami wydano 1 418 060,23 zł, w tym 1 173 491,23 zł na zadanie "Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (Wiśniowa i Polna)" współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zapłacono za dokumentację na przebudowę drogi rolniczej "Leśna" w sołectwie Żabnica w wysokości 4 305,00 zł.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4.

W dziale **630 Turystyka** na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **984 953,81 zł** na inwestycje; w tym w szczególności kwotę 956 108,81 zł na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap I - Węgierska Górka”. Realizację pozostałych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wykonano w 16,05 % w kwocie **43 232,95 zł**. Wydatki bieżące w kwocie 43 232,95 zł związane są z utrzymaniem obiektów będących własnością gminy. Nie poniesiono wydatków majątkowych.

W dziale **710 Działalność usługowa** nie poniesiono wydatków.

W dziale **750 Administracja publiczna** wydatki wykonano w 33,32% w kwocie **3 031 964,12 zł**; w tym wydatki bieżące w wysokości 2 663 644,57 zł.

W ramach administracji publicznej ponoszone są :

- wydatki bieżące na administrację samorządową w wysokości 2 121 825,89 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników - 1 536 400,17 zł;
  - ✓ wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat - 32 122,00 zł;
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 2 500,00 zł;
  - ✓ podróże służbowe - 11 505,79 zł;
  - ✓ szkolenia pracowników - 3 211,08 zł;
  - ✓ usługi remontowe - 1 894,87 zł;
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 72 011,42 zł;
  - ✓ zakup energii i wody - 54 104,66 zł;
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych - 23 603,87 zł;



- ✓ pozostałe wydatki bieżące - 384 472,03 zł.
- wydatki na administrację rządową - zadania zlecone z zakresu zadań urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, wojskowości, meldunków, zarządzania kryzysowego finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w wysokości 51 253,00 zł.
- wydatki na radę gminy w wysokości 119 835,60 zł; w tym:
  - ✓ diety 118 800,00 zł,
  - ✓ wydatki na zakup wyposażenia - 1 035,60 zł
- wydatki na wspólną obsługę szkół - GZEAS w wysokości 347 702,51 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 289 676,65 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 58 025,86 zł.
- wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie administracji w kwocie 17 027,57 zł.
- Wydatki majątkowe w dziale 750 - Administracja publiczna - w wysokości 368 319,55 zł to wydatki związane z rozbudową budynku urzędu gminy.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane wydatki wykonano w 86,22% w wysokości **45 448,83 zł**. Zrealizowane wydatki były sfinansowane z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone były na:

- ✓ prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 254,00 zł;
- ✓ przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej w kwocie 43 994,83 zł;

W dziale **752 Obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł na szkolenia obronne finansowane ze środków dotacyjnych, realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wykonano w 37,23 % w wysokości **138 639,71 zł**. W ramach tego działu poniesione zostały wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy w wysokości 102 441,99 zł. W ramach bezpieczeństwa publicznego w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 36 197,72 zł na przeciwdziałanie COVID-19. Zakupiono m.in. płyny dezynfekujące, szyby ochronne, rękawiczki ochronne.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** poniesiono wydatki w wysokości **126 514,00 zł**. Wydatki te stanowiły zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

W 2008 roku Gmina udzieliła poręczenia spłaty części (1,80336%) pożyczki nr um. 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w NFOŚiGW w Warszawie. W każdym roku do końca spłaty pożyczki czyli do 2024 roku konieczne jest zabezpieczenie środków na ewentualną spłatę rat kapitałowych i odsetek wynikającą z udzielonego poręczenia. W 2020 roku zabezpieczono kwotę 112 902,40 zł, nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonego poręczenia. Pozostała kwota poręczenia na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 458 399,97 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** pozostały nierozdysponowane rezerwy:

- 180 000,00 zł - rezerwa na oświatę i wychowanie,
- 180 000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- 120 000,00 zł - rezerwa ogólna,
- 100 000,00 zł - rezerwa inwestycyjna.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wydatki wykonano w 42,18 % w kwocie **11 953 167,19 zł**. Wydatki bieżące wyniosły 11 946 085,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 8 885 115,39 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 7 082,00 zł związane z planowaną budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ciężynie oraz planowaną termomodernizacją Przedszkola nr 2 w Ciężynie. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. W dalszej części szczegółowo Gminny Zespół Obsługi Szkół przedstawił wydatki działu 801 i 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

W ramach działu 801 i 854 udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola AKUKU w łącznej wysokości 745 938,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do informacji.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatki wykonano w 47,90 % w wysokości **202 702,12 zł**.

W ramach tego działu udzielono dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Żywcu w wysokości 10 000,00 złotych na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W dziale tym ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizując te zadania udzielono dotacje stowarzyszeniom i klubom sportowym w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień. Udzielono dotacji dla miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Sfinansowano spektakle dla dzieci, doposażono świetlice. Sfinansowano prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Załącznik nr 5 przedstawia szczegółowe rozliczenia wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatki bieżące wykonano w 47,95 % w kwocie **1 376 511,00 zł**; w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 611 581,36 zł. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wykonano w 48,96 % planu w kwocie **465 475,93 zł**. Szczegółowo wydatki zostały opisane w części sprawozdania dotyczącego realizacji wydatków przez placówki oświatowe.

Dział **855 Rodzina** - wydatki w tym dziale realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości **12 095 011,03 zł**, tj. 49,36% planu. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale. Wydatki w tym dziale w przeszłości 99% finansowane są środkami z dotacji celowych na zadania zlecone. Zrealizowane wydatki to przede wszystkim świadczenia wychowawcze „500+”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W dziale 855 ponoszone są wydatki na wspieranie rodziny oraz rodziny zastępcze (środki własne gminy).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wykonano w wysokości **2 311 395,51 zł**; co stanowi 18,67 % planu. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 2 304 704,29 zł tj. 38,41 % planu. W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 342 197,61 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wykonano w 42,16% w kwocie 1 676 471,74 zł. Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania czystości i zieleni wyniosły

17 956,02 zł. Dokonano dopłat do taryf do Związku Międzygminnego w Żywcu w wysokości 185 016,00 zł. Zapłacono składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości 50 374,16 zł oraz kwotę 519,36 zł na obsługę bieżącą projektu "STOP SMOG". Kwotę 32 169,40 zł wydatkowano na m. in. na utrzymanie monitoringu gminy, raporty z programu ochrony środowiska, składki do stowarzyszeń.

Wydatki majątkowe wyniosły 6 691,22 zł. Realizowane były wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków unijnych „STOP SMOG”.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano w 45,64%, w kwocie **680 000,00 zł**; Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 570 000,00 zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka w wysokości 570 000,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych dotacji celowej na zakupy inwestycyjne (Chata Regionalna) w wysokości 110 000,00 zł zawarta jest w dalszej części sprawozdania. Wykonanie planu finansowego, w tym zestawienie zrealizowanych przychodów i kosztów oraz kosztów pokrytych z dotacji Gminy Węgierska Górka wraz z danymi uzupełniający w zakresie stanu środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań przedstawione jest w dalszej części informacji.

W dziale **926 Kultura fizyczna** wydatki wykonano w 1,62 % w wysokości **8 020,35 zł**. Poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 6 820,35 zł.

W zakresie działu 926 - Kultura fizyczna poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 1 200,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej celem rozwoju sportu i turystyki w Żabnicy.

#### **IV. Wynik budżetu**

Planowane dochody budżetu Gminy Węgierska Górka w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w 46,29% w kwocie 39 129 933,52 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2020 roku ogółem wynoszą 35 235 494,01 zł, co stanowi 37,70 % planowanych wydatków. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 3 894 439,51 zł przy planowanym deficycie w kwocie 8 910 944,29 zł. Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków, w szczególności wydatków majątkowych oraz wykonanie planu dochodów w 46,29% wpłynęło na dodatni wynik budżetu. W drugim półroczu 2020 roku sfinansowane zostaną rozpoczęte inwestycje. Załącznik nr 3 do informacji zawiera wykonanie planowanych przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu.

#### **V. Szczegółowe zasady wykonywania budżetu**

##### **1. Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 259 720,62 zł. Zgodnie ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 tj. z dnia 2019.11.19) zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. W I półroczu 2020 roku wydatkowano a ten program kwotę 192 702,12 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków w I półroczu 2020 roku zawiera załącznik nr 5.

## **2. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w 2020 roku**

W I półroczu 2020 roku z tytułu opłat za odpady komunalne uzyskano dochody w 1 517 655,59 zł; co stanowi 45,11% planowanych wpływów. Wydatki związane z gospodarką odpadami w I półroczu 2020 roku wyniosły 1 676 471,74 zł;

w tym na:

- wywóz odpadów - 1 561 164,26 zł;
- usługi pocztowe - 35 385,50 zł;
- koszty drukowania deklaracji - 2 814,24 zł;
- koszty materiałów biurowych - 645,75 zł;
- usługi powiadamiania sms kwota 466,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 72 122,87 zł;
- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze 772,60 zł;
- pozostałe wydatki (ZFŚS) - 3 100,52 zł.

Planowane wydatki wykonano w 42,16%. Wydatki związane z gospodarką odpadami przewyższają uzyskane dochody z tytułu opłat o kwotę 158 816,15 zł. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 6.

## **3. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych**

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w I półroczu 2020 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 8 271,06 zł. Uzyskane dochody w 2020 roku planuje się wydatkować w II półroczu 2020 roku na zakup wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **4. Opłata za korzystanie ze środowiska**

W I półroczu 2020 roku Gmina otrzymała 12 648,68 zł wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Całość kwoty planuje się wydatkować w II półroczu 2020 roku na cele związane z ochroną środowiska w dziale 900 "Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska", zgodnie z załącznikiem nr 7

## **V. Zobowiązania Gminy**

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 7 766 028,00 zł. Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń zawiera załącznik nr 14.

Pozostałe zobowiązania Gminy (Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek budżetowych: GOPS, Szkół i Przedszkoli) z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń i pochodnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 2 229 317,46 zł. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu Gminy Węgierska Górką za I półrocze 2020 rok zawierają poniższe załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górką za I półrocze 2020 roku;
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górką za I półrocze 2020 roku;
- załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Węgierska Górką w 2020 roku - wykonanie za I półrocze 2020 roku;
- załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górką - wykonanie za I półrocze 2020 roku;

- załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górka - Plan na 2020 rok oraz wykonanie za I półrocze 2020 roku;
- załącznik nr 6 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - plan na 2020 rok oraz wykonanie za I półrocze 2020r;
- załącznik nr 7 - Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska - plan na 2020 rok oraz wykonanie za I półrocze 2020r;
- załącznik nr 8 - Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków - plan na 2020r. oraz wykonanie za I półrocze 2020r;
- załącznik nr 9 - Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2020 roku oraz wykonanie za I półrocze 2020 roku;
- załącznik nr 10 - Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020r. - wykonanie za I półrocze 2020 roku;
- załącznik nr 11 - Plan dochodów i wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wykonanie za I półrocze 2020 roku;
- załącznik nr 12 - Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w 2020 roku;
- załącznik nr 13 - Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności z bilansu otwarcia - stan na 30.06.2020r.;
- załącznik nr 14 - Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń.

*Sporz. L. Sporek*

**Informacja opisowa z wykonania budżetu  
placówek oświatowych na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 25 032 390,94zł.- i wykonany został w 45,90% tj. w kwocie 11 490 380,15zł.-. Plan dochodów na rok 2020 wynosi 1 121 458 zł.- a wykonanie 307 535,87 zł.- co stanowi 27,42 %.

Wydatki na oświatę obejmowały działalność 5 szkół podstawowych i 5 przedszkoli.

Środki budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem wydatkowano w rozdziałach:

<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	7 579 765,41
<b>80104</b>	Przedszkola	2 198 956,88
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	82 055,24
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 653,72
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	686 679,13
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
<b>80149</b>		109 320,34
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
<b>80150</b>		410 065,04
<b>80195</b>	Pozostała działalność	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i kasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
<b>80152</b>		0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
<b>80153</b>		0,00
<b>85401</b>	Świetlice szkolne	373 274,39
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 610,00

**Analiza wykonania budżetu w poszczególnych placówkach**

**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie**

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>2 705 162,63 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	2 198 715,71 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 200,30 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 270,14 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 447,87 zł
usługi remontowe	9 979,99 zł
pozostałe wydatki bieżące	242 548,62 zł



**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cięcinie****Wykonanie budżetu****669 634,93 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	522 750,60 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 356,06 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 895,38 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	950,00 zł
usługi remontowe	3 690,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	77 992,89 zł

**Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze****Wykonanie budżetu****2 288 677,02 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 908 654,67 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 467,54 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 283,60 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	950,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	161 321,21 zł

**Szkoła Podstawowa w Żabnicy****Wykonanie budżetu****1 832 925,87 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 515 101,39 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 461,97 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 122,71 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	134 239,80 zł

**Szkoła Podstawowa w Ciscu****Wykonanie budżetu****1 495 352,36 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 182 102,63 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 457,34 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 798,32 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 080,00 zł
usługi remontowe	20 126,30 zł
pozostałe wydatki bieżące	162 787,77 zł

**Przedszkole w Cięcinie****Wykonanie budżetu****684 490,26 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	589 394,13 zł
--------------------------	---------------



wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 218,98 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 296,03 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 126,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	13 455,12 zł

#### **Przedszkole Nr 1 w Ciscu**

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>268 219,45 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	203 737,69 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 496,74 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,31 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł
usługi remontowe	2 252,87 zł
pozostałe wydatki bieżące	35 194,84 zł

#### **Przedszkole Nr 2 w Ciscu**

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>303 594,70 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	220 453,68 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 114,74 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 697,09 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	328,00 zł
usługi remontowe	4 305,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	48 696,19 zł

#### **Przedszkole w Węgierskiej Górze**

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>642 057,55 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	497 977,12 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 446,88 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 972,81 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	660,00 zł
usługi remontowe	1 849,38 zł
pozostałe wydatki bieżące	81 151,36 zł

#### **Przedszkole w Żabnicy**

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>477 600,14 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	378 302,44 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 830,40 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 794,80 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	44 672,50 zł

## Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Węgierskiej Górcie

### Wykonanie budżetu

**470 367,75 zł**

w tym na:

dowozenie uczniów do szkół	82 055,24 zł
pozostała działalność (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	0,00 zł
pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia)	40 610,00 zł
utrzymanie GZEAS	347 702,51 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30-06-2020 r. wyniósł ogółem 370 605,68 zł.

### **Dowozenie uczniów do szkół**

Gmina ponosiła koszty związane z dowozem uczniów do szkół tj. Szkoły Podstawowej w Żabnicy, a także koszty związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do Szkoły nr 39 dla niesłyszących i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bielsku Białej, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu oraz Ośrodka PERCORDA w Łodygowicach a także Miłowieckiego Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej PROMYK w Miłowie wydatkowano na ten cel kwotę 76 918,70 zł.

Ponadto Gmina zwracała rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do placówek oświatowych, które za I półrocze 2020 roku wyniosły 5 136,54 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku zostały przyznane dotacje na:

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Przyznana dotacja to kwota 64 702 zł.-

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pomoc materialna została przyznana dla 59 uczniów z terenu Gminy Węgierska Górka.

Wydatkowano na ten cel kwotę 40 610 zł.- z czego 32 488 zł.- stanowi kwota z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś środki własne gminy to kwota 8 122 zł.-.

Sporządziła: *Teresa Haczewska , Lucyna Nowak*

**WÓJT**  
**Piotr Tyrlik**

## SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka 01.01.2020-30.06.2020r.

	PLAN	WYKONANIE
<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>24 316 980,66</b>	<b>12 004 684,00</b>
z tego:		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 953,00	23 395,55
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 812 421,00	3 316 172,63
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 820,00	20 800,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	17 800 000,00	8 643 849,41
Dodatek energetyczny	385,66	366,41
Karta dużej rodziny	401,00	100,00
Wspieranie rodziny (Dobry start) 300 zł	617 000,00	0,00
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 377 580,00</b>	<b>1 164 656,61</b>
z tego:		
Usługi opiekuńcze	50 778,00	20 086,00
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	142 222,00	88 182,75
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	10 400,00	0,00
Zasiłki okresowe - dotacja	95 821,00	51 326,41
Dożywianie	95 439,00	33 006,90
Dożywianie (dotacja)	64 163,00	26 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	15 256,00	6 750,57
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	2 040,00	2 040,00
Dodatki mieszkaniowe	61 200,00	23 426,10
Domy pomocy społecznej	80 265,00	40 325,04
Rodziny zastępcze	101 191,00	52 317,09
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe	283 686,00	108 822,84
Asystent rodziny- ( dotacja)		
Asystent rodziny- (własne)	80 314,00	24 567,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 530,00	
Utrzymanie ośrodka	1 127 021,00	600 327,93
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	166 250,00	89 517,00
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE + WŁASNE</b>	<b>26 694 560,66</b>	<b>13 169 340,61</b>
<b>ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:</b>	<b>187 373,66</b>	<b>64 867,63</b>
Utrzymanie ośrodka	103 238,17	30 023,35
Świadczenia społeczne	5 000,00	
Pozostała działalność	69 987,50	34 841,28
Stypendia różne	9 147,99	
PROJEKT „KLUB SENIORA – KREATYWNIE I AKTYWNIE”	367 675,00	182 699,64
Utrzymanie ośrodka	100 395,78	33 922,36
Pozostała działalność	267 279,22	148 777,28

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH rozdz.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na kwotę: 20 800,00 zł

rozd.85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie pielęgnacyjne) dla 23 osób na kwotę 23 395,00 zł

rozd. 85501 opłacono:

- Świadczenia wychowawcze (17209 świadczeń) 1678 rodzin kwota : 8 558 378,98 zł
- utrzymanie ośrodka 85 470,43 zł

rozd.85502 zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 815 rodzin wraz z dodatkami na kwotę:2 789 172,28 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 49 rodzin na kwotę: 207 670,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 82 osób na kwotę: 223 629,08 zł
- utrzymanie ośrodka kwota : 95 701,27 zł
- ustawa za życiem kwota: 0,00 zł

rozd.85503 opłacono:

- karta dużej rodziny dla 31 rodzin kwota: 100,00 zł

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób na kwotę: 6 751,00 zł

rozd. 85214 wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 39 rodzin na kwotę: 51 327,00 zł
- zasiłki celowe /środki własne/ dla 218 rodzin na kwotę: 141 851,00 zł / na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp./

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 27 osób na kwotę: 88 183,00 zł

rozd. 85230

na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę:59 006,90 zł

w tym:

- środki własne to: 33 006,90 zł,
- środki z dotacji to: 26 000,00 zł.

Programem tym objęto :

- w przedszkolach dożywiano 36 dzieci,
- w szkołach dożywiano 122 dzieci,
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 72 rodzin.

rozd. 85215 zrealizowano:

- dodatki mieszkaniowe dla 18 rodzin na kwotę: 23 426,10 zł
- dodatki energetyczne dla 5 rodzin na kwotę: 366,41 zł

rozd. 85228 objęto:

- pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ dla 7 osób na kwotę: 20 086,00 zł

rozd.85202 opłacono:

- pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób na kwotę 40 325,04 zł

rozd.85508:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (11 dzieci) 52 317,08 zł.

rozd.85504

Asystent rodziny dla 1 pracowników:

- własne 24 568,00 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

- nienależnie pobranych świadczeń: 50 755,82 zł
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 1 691 525,24 zł
- odsetek: 11 237,69 zł
- kosztów upomnienia: 87,20 zł

Tytułów wykonawczych wystawiono: 0

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę : 2 802,95 zł wynikają z faktu, iż faktury, noty księgowe i inne dotyczące m-ca czerwca 2020r. wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu lipcu 2020r.

W ramach ZADAŃ FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Projekt pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Węgierska Górka i Ujsolach”,  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- koszty utrzymania ośrodka kwota: 30 023,35 zł
- pozostała działalność kwota: 34 841,28 zł

Celem głównym projektu realizowanego na terenie Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Ujsolę w okresie od 01.01.2018-31.12.2020 jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupą docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

- a) Gmina Węgierska Górka - osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz ubogie osoby pracujące ( w tym niepełnosprawne)
- b) Gmina Ujsolę - osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz ubogie osoby pracujące ( w tym niepełnosprawne) .

W projekcie bierze udział 70 osób.

2) Projekt „Klub Seniora w Węgierskiej Górze – kreatywnie i aktywnie”

- Koszt całościowy zadania: 391 875,00 zł
- Dofinansowanie(60%): 364 443,75 zł

W projekcie bierze udział 20 osób powyżej 60 roku życia.

W ramach projektu świadczone są usługi społeczne dla seniorów.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### Ośrodka Promocji Gminy

#### Węgierska Górka

01.01.2020 r. – 30.06.2020r.

#### Zatrudnienie:

- |  |  |
|--|--|
| • Biblioteka Główna i 3 filie            | - liczba pracowników: 5 (4 <sup>3/4</sup> etatu) |
| • OPG WG                                 | - liczba pracowników: 3 (3 etaty)                |
| a) Punkt Informacji Turystycznej         | - liczba pracowników: 1 (1 etat)                 |
| b) Główny Księgowy                       | - liczba pracowników: 1 (3/4 etatu)              |
| c) Dyrektor                              | - liczba pracowników: 1 (1 etat)                 |
| d) Hala sportowa – pracownik gospodarczy | - liczba pracowników: 2 (2 etaty)                |

Razem: 13 pracowników (12<sup>1/2</sup> etatu)

#### PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa 570 000,00 zł

Przychody ze sprzedaży usług własnych 48 683,18 zł

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka w pierwszym półroczu 2020 wypracował własne przychody z tytułu : opłat za zajęcia kulturalno-artystyczne, zajęcia sportowe ( siłownia , fitness), opłat za korzystanie z hali sportowej, usług reklamy, usług biurowych ( w tym ksero).

Przychody ze sprzedaży towarów handlowych, wydawnictw 5 100,19 zł

Pozostałe przychody 31 426,89zł

- w tym

darowizny zł 12 491,20zł

Ośrodek Promocji Gminy w pierwszym półroczu 2020 w ramach umowy podpisanej z Beskid Ekosystem Sp. z o.o. wykonał działania informacyjne i promujące projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 15 040,65 zł.

W czerwcu 2020 Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w wysokości 21 707,59 zł z tytułu projektu realizowanego w 2019 pn. „Śladami historii- szlak kulturowy w gminie Węgierska Górka”.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa Ośrodek Promocji Gminy od marca 2020 prowadził ograniczoną działalność kulturalną. Sprzedaż własnych usług w związku z COVID-19 została ograniczona. Zrezygnowano z odpłatnych imprez zaplanowanych na okres letni, co wymusiło zmiany w planie finansowym na rok 2020. Planowane przychody własne zostały zmniejszone o ponad 70%.

Ośrodek Promocji Gminy skorzystał z tarczy antykryzysowej, tj zwolnienia ze składek ZUS w wysokości 50% za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020r. Niezapłacone składki ZUS za kwiecień i maj zostały ujęte w pozostałych przychodach w wysokości 8 540,93 zł za kwiecień 2020 oraz 8 923,01 zł za maj 2020r. Składki ZUS za marzec 2020, które zostały wcześniej zapłacone zostały zwrócone na konto Ośrodka Promocji Gminy w czerwcu 2020 w wysokości 10 310,90zł i o tą kwotę zostały pomniejszone wynagrodzenia i składki ZUS.

Ośrodek Promocji Gminy został również zwolniony z podatku od nieruchomości za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020r. w wysokości 10 923,00zł.

W ramach tarczy antykryzysowej Ośrodek Promocji Gminy uzyskał łączną pomoc w wysokości 38 697,84zł.

#### KOSZTY

Koszty wynagrodzeń w łącznej kwocie 325 071,48 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, świadczenia urlopowe, opieka medyczna, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Koszty związane z utrzymaniem instytucji kultury wynoszą 154 793,83 zł.

Na tę kwotę składają się między innymi: koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, woda ścieki, najem, dzierżawa, materiały biurowe, środki czystości, usługi prawne, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ubezpieczenia ochrona obiektów, szkolenia, paliwo, koszty BPH.

Pozostałe koszty utrzymania instytucji wynoszą 111 983,06 zł

Na remonty i konserwacje bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 4 369,74 zł. Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 4 025,66 zł.

Ośrodek Promocji Gminy z dotacji celowej otrzymanej od organizatora zakupił dom drewniany wraz z działką oraz dokonał niezbędnych remontów.

Na imprezy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym wydatkowano kwotę 46 024,96zł.

Koszty prowadzenia zespołów i kół wyniosły 14 778,78zł



Na warsztaty twórcze, kółka zainteresowań wydatkowano kwotę 8 697,89 zł, w tym warsztaty feryjne, warsztaty muzyczne, zajęcia fitness, całoroczne zajęcia plastyczne.

WYDAWNICTWA - 10 568,60 zł

W tym:

opracowanie oraz wydanie gazety lokalnej „Nowiny z Gminy”

Wydanie publikacji „Godomy po nosymu” Stanisław Ficoń

Na promocję Gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 12 365,17zł;

w tym

koszty reklamy (banery, media , reklamy, internetowe, gadzety reklamowe) 11 873,05zł

koszty reprezentacji 492,12zł.

## Wykonanie planu finansowego Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2020 roku

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok	Plan na rok 2020 po zmianie 30.06.2020	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych OGP WG	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 927 626,36</b>	<b>1 746 323,99</b>	<b>801 958,50</b>			<b>45,92</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 350 000,00	1 350 000,00	570 000,00			42,22
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	384 200,00	106 500,00	48 683,18			45,71
3.	Przychody ze sprzedaży towarów handlowych/ wydawnictw	15 000,00	15 000,00	5 100,19			34,00
4.	Pozostałe przychody ( w tym darowizny-)	10 000,00	10 000,00	31 426,89			314,27
5.	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy 'Sport ponad granicami - polsko-czeskie spotkania sportowe"	77 154,14	71 509,94	0,00			0,00
6.	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska -Słowacja 2014-2020 pt Śladami historii - szlak kulturowy w gminie Węgierska Górka"	26 122,22	25 082,73	21 707,59			86,54
7.	Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt ( Kontrakt numer 26-3)	37 000,00	30 081,32	15 040,65			50,00
8.	Projeket LDG 'Uwolnij książki - dziel się z innymi - plenerowe biblioteki	21 500,00	21 500,00	0,00			0,00
9.	Projekt LDG " Dzieciaki na tropie"	6 650,00	6 650,00	0,00			0,00
10.	Dotacja celowa z budżetu Gmina na zakup działki z budynkiem drewnianym	0,00	110 000,00	110 000,00			100,00
II.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>						
	z tego:	<b>1 927 626,36</b>	<b>1 746 323,99</b>	<b>721 649,58</b>	<b>553 833,99</b>	<b>167 815,59</b>	<b>41,32</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>						
	w tym:	<b>798 200,00</b>	<b>798 200,00</b>	<b>325 071,48</b>	<b>307 052,28</b>	<b>18 019,20</b>	<b>40,73</b>
a	<b>Wynagrodzenia Ośrodka Promocji Gminy, w tym</b>	<b>478 680,00</b>	<b>478 680,00</b>	<b>196 014,37</b>	<b>185 165,29</b>	<b>10 849,08</b>	<b>40,95</b>

	* Wynagrodzenia osobowe	356 000,00	356 000,00	153 504,82	148 001,78	5 503,04	43,12
	* Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	67 480,00	67 480,00	28 550,84	23 612,80	4 938,04	42,31
	*ekwiwalenty, świadczenia urlopowe, opieka medyczna	15 200,00	15 200,00	1 679,21	1 271,21	408,00	11,05
	* Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	12 279,50	12 279,50	0,00	30,70
<b>b</b>	<b>Wynagrodzenia Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym</b>	<b>319 520,00</b>	<b>319 520,00</b>	<b>129 057,11</b>	<b>121 886,99</b>	<b>7 170,12</b>	<b>40,39</b>
	* Wynagrodzenia osobowe	264 000,00	264 000,00	112 068,43	108 349,38	3 719,05	42,45
	* Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	47 520,00	47 520,00	16 682,68	13 537,61	3 145,07	35,11
	* ekwiwalenty, świadczenia urlopowe, opieka medyczna	8 000,00	8 000,00	306,00	0,00	306,00	3,83
<b>2.</b>	<b>KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI</b>	<b>329 997,17</b>	<b>329 600,00</b>	<b>154 793,83</b>	<b>153 501,21</b>	<b>1 292,62</b>	<b>46,96</b>
	w tym:						
	Stale koszty utrzymania OPG, w tym:	<b>293 997,17</b>	<b>280 000,00</b>	<b>133 787,67</b>	<b>132 495,05</b>	<b>1 292,62</b>	<b>47,78</b>
	*Media (energia, woda, ścieki, czysze, itp..)	123 000,00	130 000,00	66 156,85	64 864,23	1 292,62	50,89
	*Inne koszty stałe	170 997,17	150 000,00	67 630,82	67 630,82	0,00	45,09
	<b>Stale koszty utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>21 006,16</b>	<b>21 006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>
	*Media (energia, woda, ścieki, czysze, itp..)	27 000,00	33 300,00	14 302,30	14 302,30	0,00	42,95
	*Inne koszty stałe	9 000,00	16 300,00	6 703,86	6 703,86	0,00	41,13
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI</b>	<b>55 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>111 983,06</b>	<b>8 395,40</b>	<b>103 587,66</b>	<b>67,87</b>
	w tym:						
	Remonty i konserwacje bieżące	30 000,00	29 000,00	4 369,74	4 369,74	0,00	15,07
	* remonty i konserwacja OPG	28 000,00	27 000,00	4 145,44	4 145,44	0,00	15,35
	* remonty i konserwacje Gminnej Biblioteki Publicznej	2 000,00	2 000,00	224,30	224,30	0,00	11,22
	Zakup wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 025,66	4 025,66	0,00	67,09
	* wyposażenie OPG	4 000,00	5 500,00	4 025,66	4 025,66	0,00	73,19
	* wyposażenie Gminna Biblioteka Publiczna	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków trwałych	20 000,00	130 000,00	103 587,66	0,00	103 587,66	79,68

	* środki trwałe OPG	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki trwałe Gminna Biblioteka Publiczna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Zakup działki z budynkiem drewnianym - Chata regionalna	0,00	110 000,00	103 587,66	0,00	103 587,66	94,17
4.	<b>KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>734 429,19</b>	<b>443 523,99</b>	<b>124 542,51</b>	<b>84 885,10</b>	<b>39 657,41</b>	<b>28,08</b>
	w tego:						
	<b>Biblioteka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 114,06</b>	<b>11 442,06</b>	<b>672,00</b>	<b>60,57</b>
	w tym:						
	Zakup książek i prasy	20 000,00	15 000,00	11 288,53	11 288,53	0,00	75,26
	zakup książek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, konkursy, itp.	5 000,00	5 000,00	825,53	153,53	672,00	16,51
	<b>IMPREZY</b>	<b>478 500,00</b>	<b>159 170,00</b>	<b>46 024,96</b>	<b>31 332,18</b>	<b>14 692,78</b>	<b>28,92</b>
	w tym:						
	* Przegląd kolęd	1 000,00	520,00	524,40	524,40	0,00	100,85
	* Koncert Lauratów Dyktanda Gwarowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*Koncert muzyki organowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9 000,00	8 600,00	8 606,07	8 356,07	250,00	100,07
	Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kolędniczych						
	* Oplatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka, spotkania noworoczne	8 000,00	8 000,00	5 235,18	3 985,18	1 250,00	65,44
	* Zawody Furmanów	10 000,00	13 450,00	13 451,41	3 258,63	10 192,78	100,01
	* Integracyjny Bal Karnawałowy	1 000,00	600,00	570,09	570,09	0,00	95,02
	* Zawody w Narciarstwie Alpejskim	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* 8 Marca Dzień Kobiet	10 000,00	10 000,00	8 786,63	8 786,63	0,00	87,87
	* Dyktando gwarowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Beskid Fat Bike Chellange	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	* Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną	1 000,00	1 000,00	472,17	472,17	0,00	47,22
	* Bieg o Złoty Laur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Majówka w Gminie Węgierska-Górka	20 000,00	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00
* Końska Zajawka	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dzień Dziecka w Gminie Węgierska-Górka	3 000,00	1 150,00	1 144,34	1 144,34	0,00	99,51
* XIV Bieg na Jedną Milę	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Puchar Wójta W Piłkę Nożną -	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Międzynarodowa wystawa psów rasowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*O czym szepczą forty -Nocne zwiedzanie fortu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Uphill Rysianka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Międzynarodowy Konkurs Heligonistów - FOLK DAY	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dni Gminy Węgierska-Górka	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wierchowe Granie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Rekonstrukcja historyczna Obrona Węgierskiej Górki "Westerplatte południa"	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dożynki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Rocznicą Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* "Bieg na Szczyt Rysianki" - zawody w biegach górskich	6 000,00	6 000,00	90,00	90,00	0,00	1,50
* Duathlon Rysianka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* "Łossod - Redyk Jesienny"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Olimpiada przedszkolaków	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dzień Papieski w Gminie Węgierska-Górka	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Gminny Turniej Piłki Nożnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Święto Odzyskania Niepodległości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Hołdymas Gazdowski	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wieczór Andrzejkowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Mikołajki dla najmłodszych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	6 000,00	6 000,00	5 457,17	2 457,17	3 000,00	90,95
* Imprezy nieplanowane : w tym	15 000,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZESPOŁY</b>	<b>68 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>14 778,78</b>	<b>9 371,54</b>	<b>5 407,24</b>	25,48
w tym:						
* zespół regionalny Mały Hańnik z Żabnicy	36 000,00	36 000,00	9 517,10	6 061,60	3 455,50	26,44
* zespół regionalny Małe Cisy	6 000,00	5 000,00	1 091,68	1 069,94	21,74	21,83
* zespół regionalny Górecka	8 000,00	4 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	30,00
* Parafialna Orkiestra Dęta	16 000,00	11 000,00	2 520,00	1 790,00	730,00	22,91
* Chór	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* KGW	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	0,00	45,00
<b>ZAJĘCIA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 897,92</b>	<b>4 368,14</b>	<b>4 529,78</b>	24,72
w tym:						
* Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp.	16 000,00	26 000,00	8 697,89	4 168,11	4 529,78	33,45
* Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych w tym Integracyjny Dzień Dziecka	10 000,00	10 000,00	200,03	200,03	0,00	2,00
<b>PROJEKTY</b>	<b>46 929,19</b>	<b>89 353,99</b>	<b>12 422,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 422,99</b>	13,90
w tym:						
Projekt LDG " Uwolnij Książki - dziel się z innymi-plenerowe biblioteki	22 723,69	22 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt LDG "Dzieciaki na tropie"	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy "Sport ponad granicami - polsko czeskie spotkania sportowe"	1 195,50	1 195,50	1 195,50	0,00	1 195,50	100,00
Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt ( Kontrakt numer 26-3)	16 000,00	18 000,00	11 227,49	0,00	11 227,49	62,37
Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy "Regionalna Chata" w Węgierskiej Górze miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury"	0,00	40 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00



	WYDAWNICTWA	30 000,00	30 000,00	10 568,60	9 859,12	709,48	35,23
	PROMOCJA	23 000,00	23 000,00	12 365,17	12 365,17	0,00	53,76
	MIEJSCA PAMIĘCI	7 000,00	10 000,00	6 349,02	5 125,88	1 223,14	63,49
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLACE ZABAW	5 000,00	5 000,00	1 021,01	1 021,01	0,00	20,42
5.	Towary handlowe Materiały	10 000,00	10 000,00	5 258,70	0,00	5 258,70	52,59

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 30.06.2020r.
1	<b>Środki pieniężne, w tym</b>	<b>30 373,26</b>	<b>72 838,27</b>
	Kasa	3 190,84	4 211,37
	Rachunek bieżący	27 182,42	68 626,90
2	<b>Należności ogółem</b>	<b>19 660,96</b>	<b>15 981,86</b>
	w tym: wymagalne	9 050,00	8 000,00
3	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>73 380,52</b>	<b>55 399,04</b>
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Sporządził: S.Sanetra-Mrózek , D. Matuszewska

**WÓJT**  
**Piotr Tyrlik**



**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2020-2027  
wg stanu na dzień 30.06.2020r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2020-2027 przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIII/126/2019 w dniu 27 grudnia 2019 roku.

I. W I półroczu 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była uchwałami Rady Gminy Węgierska Górka oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły poniższych danych:

**1) Zmiana planowanych dochodów w 2020 roku:**

Prognozowane dochody w 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2019 roku wynosiły 84 803 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 72 982 304,00 zł;
- dochody majątkowe 11 821 360,00 zł; w tym ze sprzedaży majątku 87 160,00 zł.

Po zmianach prognozowane dochody w 2020 roku wynoszą **84 502 069,93 zł**, w tym:

- dochody bieżące 73 083 767,93 zł;
- dochody majątkowe 11 418 302,00 zł; w tym ze sprzedaży majątku 87 437,00 zł.

Zmniejszeniu uległy o kwotę 147 295,00 zł dochody z części oświatowej subwencji ogólnej oraz o kwotę 4 522,00 zł planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększeniu uległy dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące, w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz otrzymanych darowizn. Zmniejszeniu uległy dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, natomiast o 277,00 zł zwiększono dochody ze sprzedaży składników majątku.

**2) Zmiana planowanych wydatków w 2020 roku:**

Planowane wydatki w 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2019 roku wynosiły 80 926 199,34 zł; w tym:

- wydatki bieżące 70 121 604,90 zł, z tego:
  - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) - 385 000,00 zł;
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 112 902,40 zł;
- wydatki majątkowe 20 804 54,44 zł.

Po zmianach planowane wydatki w 2020 roku wynoszą **93 413 014,22 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 70 962 755,78 zł, z tego:
  - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) - 385 000,00 zł;
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 112 902,40 zł;
- wydatki majątkowe 22 450 258,44 zł.

Zarządzeniem Nr 18.FN.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Węgierska Górka w związku z otrzymanymi dotacjami na bieżące zadania zlecone zwiększył dochody i wydatki

budżetu o kwotę 37 490,00 zł, zmiana ta została uwzględniona w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej w miesiącu lipcu 2020r.

### **3) Zmiana planowanych przychodów budżetu w 2020 roku:**

Prognozowane przychody w 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2019 roku wynosiły 8 218 785,34 zł; w tym:

- kredyty i pożyczki w kwocie 3 150 000,00 zł;
- wolne środki w kwocie 5 068 785,34 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 972 535,34 zł.

Po zmianach prognozowane przychody w 2020 roku wynoszą **11 007 194,29 zł**; w tym:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 150 000,00 zł;
- wolne środki w kwocie 7 616 662,71 zł, w tym: 5 520 412,71 zł na pokrycie deficytu budżetu.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł.

### **4) Zmiana wyniku budżetu w 2020 roku:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2019 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu była ujemna i stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 6 122 535,34 zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano:

- przychody z planowanych kredytów w wysokości 2 150 000,00 zł;
- przychody z planowanych pożyczek w wysokości 1 000 000,00 zł;
- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 972 535,34 zł.

Po zmianach planowanych dochodów wydatków wynik budżetu ulega zmianie. Na dzień 30 czerwca 2020 roku różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna i stanowi planowany deficyt w wysokości 8 910 944,29 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 150 000,00 zł;
- z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł;
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 520 412,71 zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;
- 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 w wysokości 83 151,76 zł.

**5) Planowane rozchody budżetu :**

Planowane rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2019 roku wynosiły **2 096 250,00 zł**; w tym:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 016 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 80 000,00 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

**6) Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :**

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku nie uległo zmianie i wynosi **9 842 903,00 zł**.

**7) Kwota zobowiązań związku** współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych :

W latach 2020-2027 zobowiązania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu obciążają Gminę Węgierska Górka na łączną kwotę 186 984,19 zł.

**8) Zmiany w zakresie dochodów, wydatków, wyniku i przychodów budżetu w 2021 roku :**

w 2021 roku zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych o kwotę 1 973 851,00 zł. Zwiększono w 2021 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 323 851,00 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z realizacją przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- "Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze" (zmiana limitów wydatków w okresie realizacji zadania tj. przesunięcie kwoty 810 000,00 zł z 2020r. na 2021r.);
- "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II" (zmiana limitów wydatków w okresie realizacji zadania tj. przesunięcie kwoty 781 314,00 zł z 2020r. na 2021r.)
- "Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie" - nowe przedsięwzięcie z limitem wydatków na 2021 rok w wysokości 706 888,00 zł.

Łącznie o kwotę 2 963 202,00 zł uległy zwiększeniu wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4.

Zmniejszeniu uległa nadwyżka budżetowa o kwotę 350 000,00 zł. Wprowadzono wolne środki w wysokości 350 000,00 zł przeznaczone wraz z nadwyżką budżetową na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**II. Wykonanie - stan na 30 czerwca 2020 roku:**

Wykonane dochody w I półroczu 2020 roku wynoszą 39 129 933,52 zł; w tym:

- dochody bieżące wykonane wynoszą 38 305 275,49 zł;
- dochody majątkowe wykonane 824 658,03 zł; w tym ze sprzedaży majątku: 276,42 zł .

Wykonane wydatki w I półroczu 2020 roku wynoszą 35 235 494,01 zł; w tym:

- wydatki bieżące wykonane w I półroczu wynoszą 32 294 427,20 zł; w tym:
  - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek ) 126 514,40 zł
  - nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

- wydatki majątkowe wykonane w I półroczu 2020 roku wynoszą 2 941 066,81 zł.

**Wynik budżetu w 2020 roku:**

Planowany deficyt budżetu w 2020 roku wynosi **8 910 944,29 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wynikiem budżetu jest nadwyżka w wysokości **3 894 439,51 zł.**

**Przychody budżetu w 2020 roku:**

Przychody wykonane wynoszą **12 269 113,94 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 789 153,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 240 531,58 zł; w tym:
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł,
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł.

**Rozchody budżetu w 2020 roku:**

- planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2020 roku wynoszą 2 096 250,00 zł;
- na dzień 30 czerwca 2020 roku spłacono 1 023 125,00 zł. Spłaty kredytów i pożyczek realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat.

**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:**

- różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za pierwsze półrocze 2020 roku wynosi 6 010 848,29 zł. Planowana różnica to kwota 2 121 012,15 zł.

III. Szczegółowe dane w zakresie kształtowania się WPF zawiera część tabelaryczna.

**IV. Wnioski**

Analiza kształtowania się i przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górką potwierdza jej realistyczność. Spełniona jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Analiza kształtowania się relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych, wskazuje na jej spełnienie na zadowalającym poziomie.

L Sporek

WÓJT  
Piotr Tyrlík



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górką na lata 2020-2027 wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 rok wg uchwały WPF - stan na 01.01.2020r.	zmiany 2020 roku - w I półroczu 2020r.	Prognoza na 2020 rok po zmianach stan na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania	Prognoza na 2021r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2020r.	zmiany 2021 roku w I półroczu 2020r.	Prognoza na 2021r. po zmianach stan na 30.06.2020r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 803 664,00</b>	<b>-301 594,07</b>	<b>84 502 069,93</b>	<b>39 129 933,52</b>	<b>46,3</b>	<b>76 080 053,00</b>	<b>1 973 851,00</b>	<b>78 053 904,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 982 304,00	101 463,93	73 083 767,93	38 305 275,49	52,4	75 085 053,00		75 085 053,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 220 735,00	-4 522,00	13 216 213,00	5 654 417,00	42,8	13 551 253,00		13 551 253,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	425 000,00		425 000,00	366 105,36	86,1	435 625,00		435 625,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 615 520,00	-147 295,00	21 468 225,00	12 491 648,00	58,2	22 155 908,00		22 155 908,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 006 665,00	185 959,18	26 192 624,18	14 068 869,02	53,7	26 656 831,00		26 656 831,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 714 384,00	67 321,75	11 781 705,75	5 724 236,11	48,6	12 285 436,00		12 285 436,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 395 800,00		5 395 800,00	2 840 198,43	52,6	5 664 934,00		5 664 934,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 821 360,00	-403 058,00	11 418 302,00	824 658,03	7,2	995 000,00	1 973 851,00	2 968 851,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	87 160,00	277,00	87 437,00	276,42	0,3	405 000,00		405 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 730 700,00	-404 335,00	11 326 365,00	820 489,46	7,2	590 000,00	1 973 851,00	2 563 851,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>90 926 199,34</b>	<b>2 486 814,88</b>	<b>93 413 014,22</b>	<b>35 235 494,01</b>	<b>37,7</b>	<b>73 843 400,00</b>	<b>2 323 851,00</b>	<b>76 167 251,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 121 604,90	841 150,88	70 962 755,78	32 294 427,20	45,5	70 912 343,58		70 912 343,58
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 122 590,00	-15 777,48	26 106 812,52	12 226 239,33	46,8	26 514 430,00		26 514 430,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	112 902,40		112 902,40			108 453,60		108 453,60
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	385 000,00		385 000,00	126 514,40	32,9	271 579,00		271 579,00
2.1.3.1	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)								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	23 088,00		23 088,00	11 308,65	49,0	17 727,00		17 727,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 804 594,44	1 645 664,00	22 450 258,44	2 941 066,81	13,1	2 931 056,42	2 323 851,00	5 254 907,42
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 804 594,44	1 645 664,00	22 450 258,44	2 941 066,81	13,1	2 931 056,42	2 323 851,00	5 254 907,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 382,44	110 000,00	123 382,44	116 691,22	94,6	6 691,20		6 691,20
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 122 535,34</b>	<b>-2 788 408,95</b>	<b>-8 910 944,29</b>	<b>3 894 439,51</b>	<b>-43,7</b>	<b>2 236 653,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>1 886 653,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						2 236 653,00	-350 000,00	1 886 653,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Góra na lata 2020-2027 wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 rok wg uchwały WPF - stan na 01.01.2020r.	zmiany 2020 roku - w I półroczu 2020r.	Prognoza na 2020 rok po zmianach stan na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania	Prognoza na 2021r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2020r.	zmiany 2021 roku w I półroczu 2020r.	Prognoza na 2021r. po zmianach stan na 30.06.2020r.
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 218 785,34</b>	<b>2 788 408,95</b>	<b>11 007 194,29</b>	<b>12 269 113,94</b>	<b>111,5</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 150 000,00		3 150 000,00					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 150 000,00		3 150 000,00					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		240 531,58	240 531,58	3 479 960,94	1446,8			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		240 531,58	240 531,58					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 068 785,34	2 547 877,37	7 616 662,71	8 789 153,00	115,4		350 000,00	350 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 972 535,34	2 547 877,37	5 520 412,71					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 096 250,00</b>		<b>2 096 250,00</b>	<b>1 023 125,00</b>	<b>48,8</b>	<b>2 236 653,00</b>		<b>2 236 653,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 096 250,00		2 096 250,00	1 023 125,00	48,8	2 236 653,00		2 236 653,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	100 000,00		100 000,00	50 000,00	50,0	300 000,00		300 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00		100 000,00	50 000,00	50,0	300 000,00		300 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 842 903,00</b>		<b>9 842 903,00</b>	<b>7 766 028,00</b>		<b>7 606 250,00</b>		<b>7 606 250,00</b>



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górką na lata 2020-2027 wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 rok wg uchwały WPF - stan na 01.01.2020r.	zmiany 2020 roku - w I półroczu 2020r.	Prognoza na 2020 rok po zmianach stan na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania	Prognoza na 2021r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2020r.	zmiany 2021 roku w I półroczu 2020r.	Prognoza na 2021r. po zmianach stan na 30.06.2020r.
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 860 699,10	-739 686,95	2 121 012,15	6 010 848,29		4 172 709,42		4 172 709,42
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 929 484,44	1 808 190,42	9 737 674,86	14 800 001,29		4 172 709,42	350 000,00	4 522 709,42
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	5,31%	0,01%	5,32%			4,79%		4,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,92%	-1,17%	5,75%			9,18%		9,18%
		6,28%	-0,34%	5,94%			9,45%	0,56%	10,01%
8.3	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)	12,40%	0,79%	13,19%			9,89%	0,41%	10,30%
8.3.1	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)	12,08%	4,24%	16,32%			9,57%	3,86%	13,43%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 130,00	-15 720,17	539 409,83	539 069,08	99,9			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Góra na lata 2020-2027 wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 rok wg uchwały WPF - stan na 01.01.2020r.	zmiany 2020 roku - w I półroczu 2020r.	Prognoza na 2020 rok po zmianach stan na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania	Prognoza na 2021r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2020r.	zmiany 2021 roku w I półroczu 2020r.	Prognoza na 2021r. po zmianach stan na 30.06.2020r.
9.1.1	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, w tym:	555 130,00	-15 720,17	539 409,83	539 069,08	99,9			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	506 782,00	1 277,83	508 059,83	507 719,08	99,9			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 677 700,00	-1 436 306,00	9 241 394,00	700 235,97	7,6	590 000,00	1 973 851,00	2 563 851,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 677 700,00	-1 436 306,00	9 241 394,00	700 235,97	7,6	590 000,00	1 973 851,00	2 563 851,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 740 200,00	-1 571 483,00	8 168 717,00	666 668,65	8,2	590 000,00	1 761 979,00	2 351 979,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	559 399,85	171 653,58	731 053,43	422 711,96	57,8	519,37		519,37
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	559 399,85	171 653,58	731 053,43	422 053,43	57,7	519,37		519,37
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	506 781,95	158 657,70	665 439,65	401 635,29	60,4			
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 581 382,44	-1 861 441,00	9 719 941,44	19 146,22	0,2	656 691,20	2 963 202,00	3 619 893,20
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 581 382,44	-1 861 441,00	9 719 941,44	19 146,22	0,2	656 691,20	2 963 202,00	3 619 893,20
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 578 474,00	-1 805 715,00	7 772 759,00			590 000,00	2 493 360,00	3 083 360,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 955 573,60	-1 231 378,50	17 724 195,10			2 300 676,88	2 963 202,00	5 263 878,88
10.1.1	bieżące	202 191,16	-3 312,50	198 878,66			10 985,68		10 985,68
10.1.2	majątkowe	18 753 382,44	-1 228 066,00	17 525 316,44			2 289 691,20	2 963 202,00	5 252 893,20
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górką na lata 2020-2027 wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 rok wg uchwały WPF - stan na 01.01.2020r.	zmiany 2020 roku - w I półroczu 2020r.	Prognoza na 2020 rok po zmianach stan na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania	Prognoza na 2021r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2020r.	zmiany 2021 roku w I półroczu 2020r.	Prognoza na 2021r. po zmianach stan na 30.06.2020r.
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	23 735,55		23 735,55	11 915,64	50,2	23 136,55		23 136,55
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 096 250,00		2 096 250,00	1 023 125,00	48,8	2 166 653,00		2 166 653,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.								
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań								
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		nd	nd	nd	nd			nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		x	x	x	x			x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		x	x	x	x			x

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górką na lata 2020-2027 wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 962 179,00</b>	<b>78 886 233,00</b>	<b>80 858 390,00</b>	<b>82 879 849,00</b>	<b>84 951 845,00</b>	<b>87 075 641,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 962 179,00	78 886 233,00	80 858 390,00	82 879 849,00	84 951 845,00	87 075 641,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 890 035,00	14 237 285,00	14 593 218,00	14 958 048,00	15 331 999,00	15 715 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	446 515,00	457 678,00	469 120,00	480 484,00	492 870,00	505 191,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 709 806,00	23 277 551,00	23 859 489,00	24 455 977,00	25 067 376,00	25 694 060,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 323 252,00	28 006 334,00	28 706 492,00	29 424 154,00	30 159 758,00	30 913 752,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 592 571,00	12 907 385,00	13 230 070,00	13 560 822,00	13 899 842,00	14 247 338,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 806 558,00	5 951 722,00	6 100 515,00	6 253 028,00	6 409 353,00	6 569 587,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 675 929,00</b>	<b>76 706 233,00</b>	<b>78 688 390,00</b>	<b>81 909 849,00</b>	<b>84 951 845,00</b>	<b>87 075 641,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 685 152,00	74 502 280,00	76 364 838,00	78 273 959,00	80 230 808,00	82 236 578,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 177 290,00	27 856 722,00	28 553 140,00	29 266 968,00	29 998 642,00	30 748 608,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	110 931,90	106 144,50	73 303,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	199 246,00	123 748,00	42 253,00	16 743,00		
2.1.3.1	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)						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 529,00					
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 990 777,00	2 203 953,00	2 323 552,00	3 635 890,00	4 721 037,00	4 839 063,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 990 777,00	2 203 953,00	2 323 552,00	3 635 890,00	4 721 037,00	4 839 063,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 286 250,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>970 000,00</b>		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 286 250,00	2 180 000,00	2 170 000,00	970 000,00		

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2020-2027 wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 286 250,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>970 000,00</b>		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 286 250,00	2 180 000,00	2 170 000,00	970 000,00		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	400 000,00					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	400 000,00					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>970 000,00</b>			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górką na lata 2020-2027 wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 277 027,00	4 383 953,00	4 493 552,00	4 605 890,00	4 721 037,00	4 839 063,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 277 027,00	4 383 953,00	4 493 552,00	4 605 890,00	4 721 037,00	4 839 063,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	4,46%	4,78%	4,42%	1,88%	0,04%	0,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,02%	8,86%	8,70%	8,65%	8,62%	8,62%
		9,02%	8,86%	8,70%	x	x	x
8.3	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)	8,45%	8,32%	9,30%	8,86%	8,44%	8,40%
8.3.1	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)	11,58%	8,32%	9,30%	8,86%	9,82%	8,40%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Góra na lata 2020-2027 wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.1.1	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, w tym:						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 466,31	10 466,31	10 032,06			
10.1.1	bieżące	10 466,31	10 466,31	10 032,06			
10.1.2	majątkowe						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górką na lata 2020-2027 wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	22 537,54	21 938,54	21 339,54	20 740,54	20 141,54	33 414,39
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań						
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x

WÓJT  
Piotr Tyrlik

## **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.**

Realizacja przedsięwzięć (wieloletnie programy, projekty, zadania) wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r:

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zł z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.1. Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w celu poprawy jakości powietrza. W I półroczu 2020 roku wydatkowano na bieżącą obsługę projektu kwotę 519,37 zł.

1.1.1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.02.02-24-03BE/17. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górcie w partnerstwie z Gminą Ujsoly. Celem głównym projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym: osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz ubogie osoby pracujące (w tym niepełnosprawne). W I półroczu 2020 roku na realizację projektu wydano 64 867,63 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1. Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej RCz-PL. Wydatkowano kwotę 26 845,00 zł.

1.1.2.2. Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - projekt wnioskowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Nie poniesiono wydatków.

1.1.2.3. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec - etap II. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Podpisana została umowa o dofinansowanie oraz zawarto umowę z wykonawcą. Wydatkowano 2 000,00 zł.

1.1.2.4. Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym. Projekt wnioskowany o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2020 roku

- 1.1.2.5. Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul. Nad Solą w Węgierskiej Górze - nie uzyskano dofinansowania. Odstąpiono od realizacji zadania.
- 1.1.2.6. Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze - celem zadania jest zwiększenie dostępności do głównych szlaków komunikacyjnych. Zadanie realizowane w latach 2019-2021, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ( WND-RPSL.06.01.00-24-0151/19-001). W pierwszym półroczu wydatkowano 861,00 zł.
- 1.1.2.7. Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w celu poprawy jakości powietrza. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 6 691,20 zł.
- 1.1.2.8. Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniesiono wydatki w kwocie 10 455,00 zł.
- 1.1.2.9. Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie celem rozbudowy infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich - zadanie wnioskowane o dofinansowanie ze środków unijnych.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: Gmina Węgierska Górka nie realizowała zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie - wydatkowano kwotę 5 233,16 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cięcinie nr 2 celem upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki - zadanie wnioskowane o dofinansowanie.

1.3.2.2. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych. W I półroczu 2020 roku na realizację zadania wydano kwotę 368 319,55 zł.

1.3.2.3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap 1, celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja przestrzeni publicznej. W I półroczu 2020 roku na realizację zadania wydano kwotę 956 108,81 zł.

1.3.2.4. Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górką poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (ul. Wiśniowa i ul. Polna) - poprawa skomunikowania dróg powiatowych. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy nr 805.28.105.2019.FDS z dnia 15 listopada 2019r. Na realizację zadania w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1 173 491,23 zł.

**Zmiany dokonane w I półroczu 2020 roku w planowanych przedsięwzięciach:**

1. Uchwałą Nr XIII/142/2020 Rady Gminy Węgierska Górką z dnia 13 lutego 2020 roku:
  - uszczegółowiono nazwę przedsięwzięcia rozbudowy budynku Urzędu Gminy. Po zmianie nazwa przedsięwzięcia brzmi "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych". Zwiększono łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie oraz zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 431 248,00 zł;
  - zwiększono limit wydatków w 2020 roku na przedsięwzięcie majątkowe "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap I" o kwotę 117 000,00 zł;
  - zweryfikowano łączne nakłady na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań.
2. Uchwałą Nr XIV/157/2020 Rady Gminy Węgierska Górką z dnia 04 maja 2020 roku dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:
  - zmniejszono o kwotę 3 312,50 zł łączne nakłady, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań na projekt współfinansowany ze środków unijnych „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Węgierska Górką i w Gminie Ujsoly”;
  - zmniejszono o kwotę 750 000,00 zł limitu wydatków na zadanie „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul. Nad Sołą w Węgierskiej Górcy”- nie uzyskano dofinansowania na zadanie;
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe „Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górką oraz Cięcina”. Planowany łączny koszt realizacji zadania 1 000 000,00 zł. Okres realizacji 2020-2021. Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków unijnych. Ustalono limity wydatków i limit zobowiązań;
  - rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcy”. Planowany łączny koszt realizacji zadania 280 000,00 zł. Okres realizacji 2020-2021. Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków unijnych. Ustalono limity wydatków i limit zobowiązań;



- zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł limit wydatków w 2020 roku na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górcie”, zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań.
3. Uchwałą Nr XV/162/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 czerwca 2020 roku dokonano zmian w poniższych przedsięwzięciach:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 596070S-ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górcie” - zmniejszono o kwotę 810 000,00 zł limit wydatków w 2020 roku, zwiększono o kwotę 810 000,00 zł limit wydatków w 2021 roku;
  - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie – Cisiec etap II” - zmniejszono o kwotę 781 314,00 zł limit wydatków w 2020 roku, zwiększono o kwotę 781 314,00 zł limit wydatków w 2021 roku;
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie”. Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Ustalono łączne nakłady, limity wydatków i zobowiązań.

W O J T  
Piotr Tyrlik



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (wieloletnich programów, projektów, zadań) za I półrocze 2020 roku

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze - zwiększenie dostępności do głównych szlaków drogowych	Urząd Gminy	2019	2021	1 230 000,00	390 000,00	861,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.7	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	20 073,64	13 382,44	6 691,22	6 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	505 000,00	10 455,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2021	756 888,00	50 000,00	0,00	706 888,00	0,00	0,00	0,00	756 888,00
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				10 653 568,40	8 428 714,31	8 428 714,31	1 643 466,31	10 466,31	10 466,31	10 032,06	6 464 663,70
1.3.1	- wydatki bieżące				51 897,30	10 466,31	5 233,16	10 466,31	10 466,31	10 466,31	10 032,06	51 897,30
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków ma Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy	2019	2024	51 897,30	10 466,31	5 233,16	10 466,31	10 466,31	10 466,31	10 032,06	51 897,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 601 671,10	8 418 248,00	2 504 919,59	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	6 412 766,40
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cięcinie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2019	2021	2 100 000,00	1 500 000,00	7 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych - Rozwój infrastruktury usług społecznych, rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2021	4 490 000,00	3 201 248,00	368 319,55	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	4 334 248,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap 1 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 540 985,20	1 417 000,00	956 108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47 882,06
1.3.2.4	Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (ul. Wiśniowa i ul. Polna) - poprawa skomunikowania dróg powiatowych	Urząd Gminy	2019	2020	2 470 685,90	2 300 000,00	1 173 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 636,34

W D T  
Piotr Tyrlík

## DOCHODY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				84 803 664,00	84 539 559,93	39 129 933,52	38 305 275,49	539 069,08	824 658,03	700 235,97	46,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 060,00	423 519,81	123 713,30	3 459,81	0,00	120 253,49	0,00	29,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	418 000,00	120 253,49	0,00	0,00	120 253,49	0,00	28,77
		6258	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	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000,00	103 000,00	120 253,49	0,00	0,00	120 253,49	0,00	116,75
	01095		Pozostała działalność	2 060,00	5 519,81	3 459,81	3 459,81	0,00	0,00	0,00	62,68
		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	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 459,81	3 459,81	3 459,81	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 807 500,00	1 274 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 500,00	1 274 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 807 500,00	189 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 021 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 820 000,00	1 368 140,00	237 488,76	0,00	0,00	237 488,76	237 488,76	17,36



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 820 000,00	1 368 140,00	237 488,76	0,00	0,00	237 488,76	237 488,76	17,36
		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	1 820 000,00	1 296 667,00	203 921,44	0,00	0,00	203 921,44	203 921,44	15,73
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 473,00	33 567,32	0,00	0,00	33 567,32	33 567,32	46,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 283,00	915 769,75	636 743,04	169 827,26	0,00	466 915,78	462 747,21	69,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 283,00	915 769,75	636 743,04	169 827,26	0,00	466 915,78	462 747,21	69,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 241,00	10 241,00	2 929,34	2 929,34	0,00	0,00	0,00	28,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 675,00	346 315,00	162 537,38	162 537,38	0,00	0,00	0,00	46,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	4 500,00	3 892,15	0,00	0,00	3 892,15	0,00	86,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	72 160,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 726,00	2 726,00	2 956,05	2 956,05	0,00	0,00	0,00	108,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	277,00	276,42	0,00	0,00	276,42	0,00	99,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 281,00	1 281,00	381,74	381,74	0,00	0,00	0,00	29,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	522,75	1 022,75	1 022,75	0,00	0,00	0,00	195,65
		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	207 700,00	462 747,00	462 747,21	0,00	0,00	462 747,21	462 747,21	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	622 568,00	645 649,00	61 227,16	61 227,16	0,00	0,00	0,00	9,48	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 663,00	103 744,00	53 774,20	53 774,20	0,00	0,00	0,00	51,83	
		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	80 613,00	103 694,00	53 768,00	53 768,00	0,00	0,00	0,00	51,85	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	12,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 905,00	541 905,00	7 452,96	7 452,96	0,00	0,00	0,00	1,38	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	20 500,00	6 814,08	6 814,08	0,00	0,00	0,00	33,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	105,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	27,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 300,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	5,40	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	52 715,00	51 269,00	51 269,00	0,00	0,00	0,00	97,26	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
		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	2 900,00	2 900,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 351 083,00	20 346 611,00	9 645 870,28	9 645 870,28	0,00	0,00	0,00	47,41		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 442,00	23 492,00	5 985,82	5 985,82	0,00	0,00	0,00	25,48		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 400,00	23 400,00	6 003,39	6 003,39	0,00	0,00	0,00	25,66		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,00	92,00	-17,57	-17,57	0,00	0,00	0,00	-19,10		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 904 963,00	3 904 963,00	1 947 457,54	1 947 457,54	0,00	0,00	0,00	49,87		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 767 800,00	3 767 800,00	1 885 355,90	1 885 355,90	0,00	0,00	0,00	50,04		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689,00	689,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	99,27		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 774,00	59 774,00	31 754,00	31 754,00	0,00	0,00	0,00	53,12		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 500,00	60 500,00	23 899,40	23 899,40	0,00	0,00	0,00	39,50		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	9 800,00	5 764,24	5 764,24	0,00	0,00	0,00	58,82		
	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	2 377 633,00	2 377 633,00	1 377 197,86	1 377 197,86	0,00	0,00	0,00	57,92		



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 000,00	1 628 000,00	954 842,53	954 842,53	0,00	0,00	0,00	58,65		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 648,00	107 648,00	88 946,66	88 946,66	0,00	0,00	0,00	82,63		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 485,00	41 485,00	29 615,39	29 615,39	0,00	0,00	0,00	71,39		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	192 000,00	105 547,99	105 547,99	0,00	0,00	0,00	54,97		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	14,26		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	27 000,00	8 882,50	8 882,50	0,00	0,00	0,00	32,90		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	309 000,00	309 000,00	178 099,02	178 099,02	0,00	0,00	0,00	57,64		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	2 278,77	2 278,77	0,00	0,00	0,00	23,99		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 310,00	399 310,00	294 706,70	294 706,70	0,00	0,00	0,00	73,80		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 300,00	42 300,00	21 584,50	21 584,50	0,00	0,00	0,00	51,03		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	259 720,62	259 720,62	0,00	0,00	0,00	78,70		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	16 500,00	8 271,06	8 271,06	0,00	0,00	0,00	50,13		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	50,17		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,00	510,00	113,52	113,52	0,00	0,00	0,00	22,26		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 645 735,00	13 641 213,00	6 020 522,36	6 020 522,36	0,00	0,00	0,00	44,13		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 220 735,00	13 216 213,00	5 654 417,00	5 654 417,00	0,00	0,00	0,00	42,78		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 000,00	425 000,00	366 105,36	366 105,36	0,00	0,00	0,00	86,14		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
758			Różne rozliczenia	21 625 220,00	21 477 929,00	12 500 084,39	12 500 084,39	0,00	0,00	0,00	58,20		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 379 263,00	15 231 968,00	9 373 520,00	9 373 520,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 379 263,00	15 231 968,00	9 373 520,00	9 373 520,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 236 257,00	6 236 257,00	3 118 128,00	3 118 128,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 236 257,00	6 236 257,00	3 118 128,00	3 118 128,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 700,00	9 704,00	8 436,39	8 436,39	0,00	0,00	0,00	86,94		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	83,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 700,00	8 433,07	8 433,07	0,00	0,00	0,00	86,94		
801			Oświata i wychowanie	2 570 386,00	2 776 578,08	791 138,13	791 138,13	174 625,33	0,00	0,00	28,49		
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	481 688,00	31 649,60	31 649,60	0,00	0,00	0,00	6,57		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 038,00	2 037,60	2 037,60	0,00	0,00	0,00	99,98		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 144 166,00	1 143 704,00	339 258,70	339 258,70	0,00	0,00	0,00	29,66		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 000,00	113 000,00	38 891,43	38 891,43	0,00	0,00	0,00	34,42		
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	540,27	540,27	0,00	0,00	0,00	98,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 666,00	599 654,00	299 827,00	299 827,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		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	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	976 220,00	976 220,00	245 604,50	245 604,50	0,00	0,00	0,00	25,16	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 220,00	423 220,00	103 747,50	103 747,50	0,00	0,00	0,00	24,51	
		0830	Wpływy z usług	553 000,00	553 000,00	141 857,00	141 857,00	0,00	0,00	0,00	25,65	
	80195		Pozostała działalność	0,00	174 966,08	174 625,33	174 625,33	174 625,33	0,00	0,00	99,81	
		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	0,00	174 966,08	174 625,33	174 625,33	174 625,33	0,00	0,00	99,81	
852			Pomoc społeczna	1 079 577,00	923 643,41	726 663,48	726 663,48	364 443,75	0,00	0,00	78,67	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 817,00	5 816,80	5 816,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 817,00	5 816,80	5 816,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 256,00	15 256,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	52,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 256,00	15 256,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	52,44	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 821,00	95 821,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	79,31	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 821,00	95 821,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	79,31	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	385,66	385,66	385,66	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	0,00	385,66	385,66	385,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	142 222,00	142 222,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	84,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 222,00	142 222,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	84,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 550,00	166 550,00	89 611,00	89 611,00	0,00	0,00	0,00	53,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	31,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 250,00	166 250,00	89 517,00	89 517,00	0,00	0,00	0,00	53,84	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 393,00	54 943,00	26 406,27	26 406,27	0,00	0,00	0,00	48,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 320,00	54 820,00	26 320,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	48,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,00	123,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	70,14	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 163,00	64 163,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	56,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 163,00	64 163,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	56,11	
	85295		Pozostała działalność	569 172,00	378 485,75	364 443,75	364 443,75	364 443,75	0,00	0,00	96,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506 782,00	333 093,75	333 093,75	333 093,75	333 093,75	0,00	0,00	100,00	
		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	48 348,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 702,00	64 702,00	64 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 702,00	64 702,00	64 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 702,00	64 702,00	64 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	24 350 924,00	24 355 675,00	12 761 340,91	12 761 340,91	0,00	0,00	0,00	52,40	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 824 500,00	17 824 500,00	9 223 376,21	9 223 376,21	0,00	0,00	0,00	51,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	7,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	9 656,36	9 656,36	0,00	0,00	0,00	41,98	
		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	17 800 000,00	17 800 000,00	9 213 600,00	9 213 600,00	0,00	0,00	0,00	51,76	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 721,00	5 880 721,00	3 510 133,23	3 510 133,23	0,00	0,00	0,00	59,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	777,99	777,99	0,00	0,00	0,00	43,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	24 054,17	24 054,17	0,00	0,00	0,00	77,59	
		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	5 812 421,00	5 812 421,00	3 459 120,00	3 459 120,00	0,00	0,00	0,00	59,51	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 500,00	35 500,00	26 181,07	26 181,07	0,00	0,00	0,00	73,75	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	401,00	228,47	228,47	0,00	0,00	0,00	56,98	
		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	0,00	401,00	228,47	228,47	0,00	0,00	0,00	56,98	
	85504		Wspieranie rodziny	618 100,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 603,00	31 953,00	27 603,00	27 603,00	0,00	0,00	0,00	86,39		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 603,00	31 953,00	27 603,00	27 603,00	0,00	0,00	0,00	86,39		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 634 863,00	9 700 349,88	1 529 693,07	1 529 693,07	0,00	0,00	0,00	15,77		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 367 863,00	3 367 863,00	1 521 377,90	1 521 377,90	0,00	0,00	0,00	45,17		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 463,00	3 364 463,00	1 517 655,59	1 517 655,59	0,00	0,00	0,00	45,11		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 400,00	3 722,31	3 722,31	0,00	0,00	0,00	109,48		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	8 289,34	8 289,34	0,00	0,00	0,00	48,76		
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	8 289,34	8 289,34	0,00	0,00	0,00	48,76		



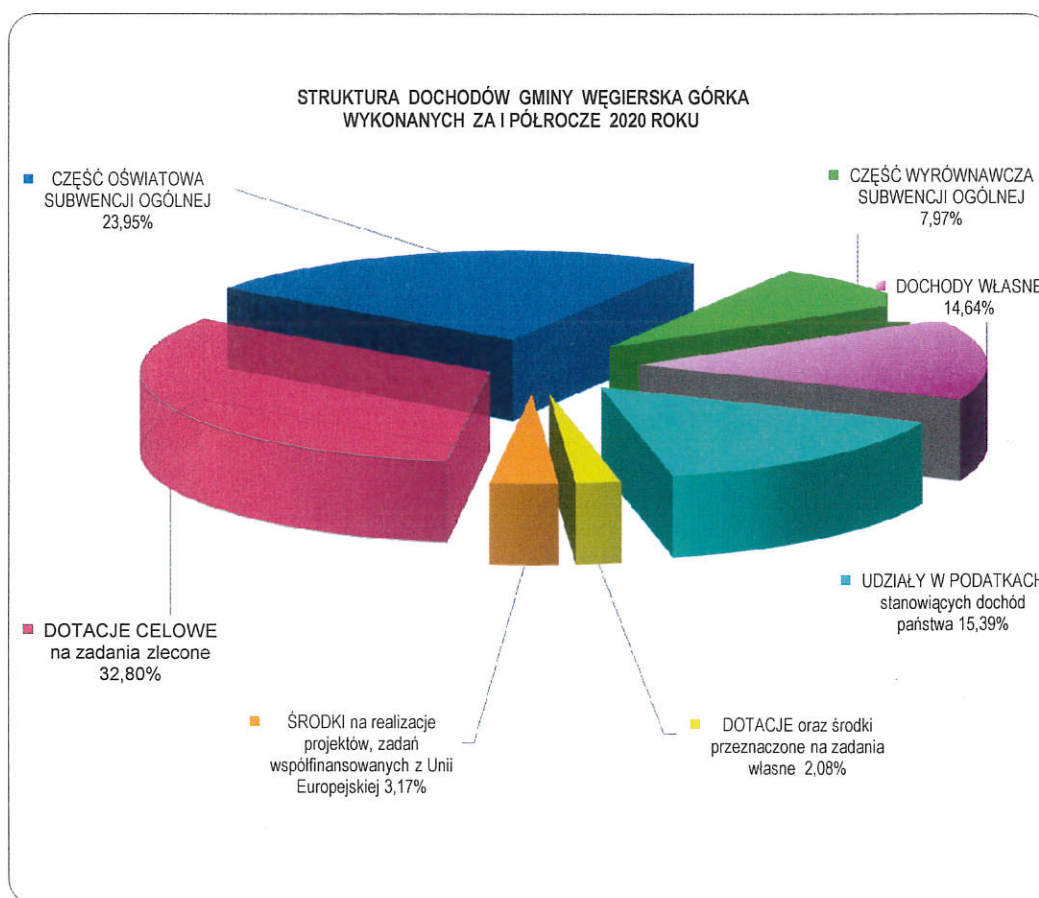
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	-	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	65 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	270 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓŁEM:	84 803 664,00	84 539 559,93	39 129 933,52	38 305 275,49	539 069,08	824 658,03	700 235,97	46,29	

WÓJT  
Piotr Tyrlík

# DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

## WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
DOCHODY WŁASNE	5 728 404,68 zł
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	6 020 522,36 zł
DOTACJE oraz środki przeznaczone na zadania własne	814 299,49 zł
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	1 239 305,05 zł
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	12 835 753,94 zł
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	9 373 520,00 zł
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3 118 128,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>39 129 933,52 zł</b>



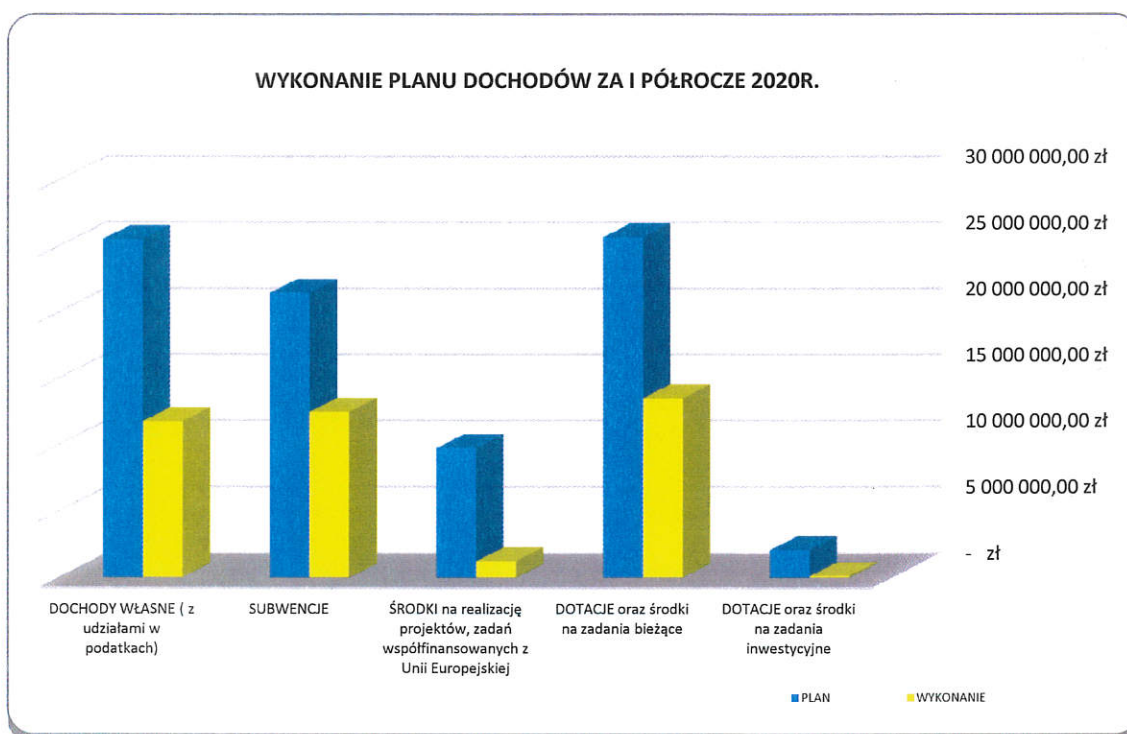
Wykres: Struktura dochodów wykonanych Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2020r.

LS.

**WÓJT**  
Piotr Tyrlik

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA  
ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY WŁASNE ( z udziałami w podatkach)	25 514 855,75 zł	11 748 927,04 zł	46,05%
SUBWENCJE	21 468 225,00 zł	12 491 648,00 zł	58,19%
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	9 780 803,83 zł	1 239 305,05 zł	12,67%
DOTACJE oraz środki na zadania bieżące	25 690 704,35 zł	13 529 799,94 zł	52,66%
DOTACJE oraz środki na zadania inwestycyjne	2 084 971,00 zł	120 253,49 zł	5,77%
<b>RAZEM</b>	<b>84 539 559,93 zł</b>	<b>39 129 933,52 zł</b>	<b>46,29%</b>



Wykres: Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020r.

LS.

**WÓJT**  
**Piotr Tyrlik**



## WYDATKI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki na wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:				90 926 199,34	93 450 504,22	35 235 494,01	32 294 427,20	17 344 846,46	12 226 239,33	5 118 607,13	1 744 811,76	12 655 542,62	422 711,96	0,00	126 514,40	2 941 066,81	2 824 375,59	19 146,22	37,70	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 400,00	541 859,81	45 952,83	5 497,83	5 497,83	0,00	5 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,00	40 455,00	10 455,00	8,48	0,13			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	535 000,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,00	40 455,00	10 455,00	7,56	0,11			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00	0,09			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	5,81	0,03			
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	2 038,02	2 038,02	2 038,02	0,00	2 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,01			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 038,02	2 038,02	2 038,02	0,00	2 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,01			
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	4 459,81	3 459,81	3 459,81	3 459,81	0,00	3 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 067,84	67,84	67,84	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 391,97	3 391,97	3 391,97	3 391,97	0,00	3 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
600			Transport i łączność	6 255 212,00	7 148 942,00	1 726 504,23	304 139,00	304 139,00	0,00	304 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 365,23	1 422 365,23	0,00	24,15	4,90			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	58 000,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	6 142 212,00	6 577 942,00	1 720 900,23	302 840,00	302 840,00	0,00	302 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 060,23	1 418 060,23	0,00	26,16	4,88					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	3 420,38	3 420,38	3 420,38	0,00	3 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	121 964,19	121 964,19	121 964,19	0,00	121 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,35					
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	177 455,43	177 455,43	177 455,43	0,00	177 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,50					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 212,00	5 283 442,00	1 418 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 060,23	1 418 060,23	0,00	26,84	4,02					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 500,00	189 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	183 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	458 000,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,94	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 000,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,94	0,01					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	55 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	3 870 000,00	3 315 686,00	984 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 953,81	984 953,81	2 000,00	29,71	2,80					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 870 000,00	3 315 686,00	984 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 953,81	984 953,81	2 000,00	29,71	2,80					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 456 627,00	982 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 953,81	982 953,81	0,00	67,48	2,79					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 974,00	1 331 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 026,00	527 418,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,38	0,01					
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 300,00	269 300,00	43 232,95	43 232,95	43 232,95	0,00	43 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,12					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 300,00	269 300,00	43 232,95	43 232,95	43 232,95	0,00	43 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,12					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00					
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	3 747,65	3 747,65	3 747,65	0,00	3 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 800,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 000,00	24 437,71	24 437,71	24 437,71	0,00	24 437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,07					
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	4 000,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,01					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	2 032,59	2 032,59	2 032,59	0,00	2 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	8 636 646,00	9 100 835,00	3 031 964,12	2 663 644,57	2 483 929,96	1 877 329,82	606 600,14	0,00	179 714,61	0,00	0,00	0,00	368 319,55	368 319,55	0,00	33,32	8,60				
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 613,00	103 694,00	51 253,00	51 253,00	51 253,00	51 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 222,00	82 524,00	40 296,00	40 296,00	40 296,00	40 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	14 844,00	6 181,00	6 181,00	6 181,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00	2 071,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 600,00	246 600,00	119 835,60	119 835,60	1 035,60	0,00	1 035,60	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,34		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 600,00	231 600,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 035,60	1 035,60	1 035,60	0,00	1 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 470 350,00	7 865 706,00	2 490 145,44	2 121 825,89	2 070 225,35	1 536 400,17	533 825,18	0,00	51 600,54	0,00	0,00	0,00	368 319,55	368 319,55	0,00	31,66	7,07		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 100,00	61 100,00	51 600,54	51 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 000,00	2 708 000,00	1 140 290,07	1 140 290,07	1 140 290,07	1 140 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	3,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	182 000,00	164 737,15	164 737,15	164 737,15	164 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,47		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 250,00	74 250,00	32 122,00	32 122,00	32 122,00	32 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	496 843,00	178 827,99	178 827,99	178 827,99	178 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	0,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 500,00	70 765,00	17 922,96	17 922,96	17 922,96	17 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,05		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,01		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	72 011,42	72 011,42	72 011,42	0,00	72 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	0,20				
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	16 600,00	2 258,82	2 258,82	2 258,82	0,00	2 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,01				
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	54 104,66	54 104,66	54 104,66	0,00	54 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	0,15				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 894,87	1 894,87	1 894,87	0,00	1 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	391 000,00	182 834,59	182 834,59	182 834,59	0,00	182 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,52				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	23 603,87	23 603,87	23 603,87	0,00	23 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,07				
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 900,00	39 900,00	11 372,52	11 372,52	11 372,52	0,00	11 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,03				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 100,00	7 100,00	133,27	133,27	133,27	0,00	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	136 500,00	136 500,00	122 898,00	122 898,00	122 898,00	0,00	122 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,35				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	53 354,85	53 354,85	53 354,85	0,00	53 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,15				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	2 016,48	2 016,48	2 016,48	0,00	2 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,01				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	2 724,75	2 724,75	2 724,75	0,00	2 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	3 211,08	3 211,08	3 211,08	0,00	3 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	3 201 248,00	368 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 319,55	368 319,55	0,00	11,51	1,05				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 752,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,02				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 752,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,02				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	806 583,00	806 583,00	347 702,51	347 702,51	338 388,44	289 676,65	48 711,79	0,00	9 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,99				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 314,07	9 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,03				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 243,00	545 243,00	228 846,75	228 846,75	228 846,75	228 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,65				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	29 153,06	29 153,06	29 153,06	29 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 730,00	93 730,00	29 149,95	29 149,95	29 149,95	29 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 808,00	12 808,00	2 526,89	2 526,89	2 526,89	2 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 270,00	6 238,28	6 238,28	6 238,28	0,00	6 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	11 472,29	11 472,29	11 472,29	0,00	11 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56	0,03				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	18 631,00	18 631,00	18 631,00	0,00	18 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,05				



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	10 032,00	7 695,83	7 695,83	7 695,83	0,00	7 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,02				
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 004,39	2 004,39	2 004,39	0,00	2 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09	0,01				
	75095		Pozostała działalność	32 500,00	47 500,00	17 027,57	17 027,57	17 027,57	0,00	17 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	1 498,20	1 498,20	1 498,20	0,00	1 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00				
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	157,72	157,72	157,72	0,00	157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	71,65	71,65	71,65	0,00	71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	52 715,00	45 448,83	45 448,83	15 148,83	9 309,01	5 839,82	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,13				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 425,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	59,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 815,00	43 994,83	43 994,83	13 694,83	7 855,01	5 839,82	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	737,13	737,13	737,13	737,13	737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 309,99	5 489,82	5 489,82	5 489,82	0,00	5 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	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	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 365,00	372 365,00	138 639,71	138 639,71	138 639,71	17 100,16	121 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	0,39	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 700,00	314 700,00	102 441,99	102 441,99	102 441,99	17 100,16	85 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	1 100,16	1 100,16	1 100,16	1 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	41 511,91	41 511,91	41 511,91	0,00	41 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,12		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	23 539,73	23 539,73	23 539,73	0,00	23 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,07		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	5 582,48	5 582,48	5 582,48	0,00	5 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	768,29	768,29	768,29	0,00	768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	10 744,42	10 744,42	10 744,42	0,00	10 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	0,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,01		
	75414		Obrona cywilna	4 665,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	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	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	53 000,00	36 197,72	36 197,72	36 197,72	0,00	36 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 000,00	28 067,72	28 067,72	28 067,72	0,00	28 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,02		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
757			Obsługa długu publicznego	497 902,40	497 902,40	126 514,40	126 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 514,40	0,00	0,00	0,00	25,41	0,36		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 000,00	385 000,00	126 514,40	126 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 514,40	0,00	0,00	0,00	32,86	0,36		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00	385 000,00	126 514,40	126 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 514,40	0,00	0,00	0,00	32,86	0,36		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 902,40	112 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	112 902,40	112 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	640 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	540 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	27 954 227,00	28 336 260,02	11 953 167,19	11 946 085,19	10 649 625,33	8 885 115,39	1 764 509,94	694 347,06	427 487,47	174 625,33	0,00	0,00	7 082,00	7 082,00	0,00	42,18	33,92			
	80101		Szkoły podstawowe	16 615 141,00	16 602 073,42	7 586 765,41	7 579 765,41	7 275 999,25	6 150 140,90	1 125 858,35	0,00	303 766,16	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	45,70	21,53			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626 400,00	619 400,00	280 842,16	280 842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	280 842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,80		
		3240	Stypendia dla uczniów	23 300,00	23 300,00	22 924,00	22 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,07		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 553 511,00	9 479 719,52	4 412 733,49	4 412 733,49	4 412 733,49	4 412 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	12,52			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 205,00	755 205,00	752 728,67	752 728,67	752 728,67	752 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	2,14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847 138,00	1 835 953,90	897 000,05	897 000,05	897 000,05	897 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	2,55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263 727,00	261 227,00	87 678,69	87 678,69	87 678,69	87 678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	0,25			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	23 500,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	203 825,00	104 156,75	104 156,75	104 156,75	0,00	104 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,30			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	44 950,00	5 260,06	5 260,06	5 260,06	0,00	5 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,01			
		4260	Zakup energii	820 000,00	812 000,00	390 312,06	390 312,06	390 312,06	0,00	390 312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	1,11			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	72 748,00	33 796,29	33 796,29	33 796,29	0,00	33 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	240 605,00	90 712,13	90 712,13	90 712,13	0,00	90 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,26			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 460,00	15 460,00	4 415,77	4 415,77	4 415,77	0,00	4 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	1 074,79	1 074,79	1 074,79	0,00	1 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 000,00	643 080,00	474 729,38	474 729,38	474 729,38	0,00	474 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	1,35			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 100,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	28 600,00	13 530,12	13 530,12	13 530,12	0,00	13 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,04					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,47	0,02					
	80104		Przedszkola	6 275 555,00	6 443 043,94	2 534 768,88	2 534 686,88	2 108 912,90	1 787 991,44	320 921,46	335 112,96	90 661,02	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	39,34	7,19					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	865 000,00	335 112,96	335 112,96	0,00	0,00	0,00	335 112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	0,95					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 696,00	198 696,00	90 661,02	90 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,26					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 188,00	3 082 376,94	1 311 008,48	1 311 008,48	1 311 008,48	1 311 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	3,72					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 557,00	229 557,00	213 155,81	213 155,81	213 155,81	213 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,60					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 356,00	586 356,00	243 652,43	243 652,43	243 652,43	243 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	0,69					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 858,00	87 858,00	20 174,72	20 174,72	20 174,72	20 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 550,00	44 431,95	44 431,95	44 431,95	0,00	44 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,13					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	21 200,00	2 748,66	2 748,66	2 748,66	0,00	2 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,01					
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	65 783,39	65 783,39	65 783,39	0,00	65 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,19					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	8 407,25	8 407,25	8 407,25	0,00	8 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	36 417,78	36 417,78	36 417,78	0,00	36 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,10					



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	617,04	617,04	617,04	0,00	617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	3 543,44	3 543,44	3 543,44	0,00	3 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	120,35	120,35	120,35	0,00	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	205 750,00	154 298,04	154 298,04	154 298,04	0,00	154 298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,44				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 400,00	4 093,56	4 093,56	4 093,56	0,00	4 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,05	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 000,00	387 000,00	82 055,24	82 055,24	82 055,24	0,00	82 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,23				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	5 136,54	5 136,54	5 136,54	0,00	5 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	76 918,70	76 918,70	76 918,70	0,00	76 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,22				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 673,00	94 673,00	9 653,72	9 653,72	9 653,72	0,00	9 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 773,00	60 773,00	8 407,72	8 407,72	8 407,72	0,00	8 407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,02				



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 989 577,00	1 989 577,00	686 679,13	686 679,13	685 925,69	459 904,52	226 021,17	0,00	753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	1,95			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 280,00	12 280,00	753,44	753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 253,00	737 253,00	343 690,06	343 690,06	343 690,06	343 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,98			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 091,00	55 091,00	46 674,79	46 674,79	46 674,79	46 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 943,00	134 943,00	64 450,44	64 450,44	64 450,44	64 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 140,00	19 140,00	5 089,23	5 089,23	5 089,23	5 089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	999 470,00	999 470,00	205 092,64	205 092,64	205 092,64	0,00	205 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,58			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	31 400,00	20 928,53	20 928,53	20 928,53	0,00	20 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,06			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 229 126,00	1 199 320,10	468 554,44	468 554,44	101 873,62	101 873,62	0,00	359 234,10	7 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	1,33			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	846 156,00	846 156,00	359 234,10	359 234,10	0,00	0,00	0,00	359 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	1,02			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	25 014,42	7 446,72	7 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 200,00	273 638,82	85 086,12	85 086,12	85 086,12	85 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	0,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 385,00	46 471,77	14 702,88	14 702,88	14 702,88	14 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 885,00	8 039,09	2 084,62	2 084,62	2 084,62	2 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,01			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 344 280,00	1 426 731,48	410 065,04	410 065,04	385 204,91	385 204,91	0,00	0,00	24 860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	1,16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 600,00	100 600,00	24 860,13	24 860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 000,00	1 085 451,48	322 236,37	322 236,37	322 236,37	322 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 098,00	208 098,00	55 147,25	55 147,25	55 147,25	55 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 582,00	32 582,00	7 821,29	7 821,29	7 821,29	7 821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,02		
	80195		Pozostała działalność	18 875,00	193 841,08	174 625,33	174 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,50		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 875,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 966,08	174 625,33	174 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,50		
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	423 151,76	202 702,12	202 702,12	9 219,12	5 437,92	3 781,20	193 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,58		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	408 151,76	192 102,12	192 102,12	8 619,12	5 437,92	3 181,20	183 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	0,55		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	269 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,48	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 483,00	14 483,00	14 483,00	14 483,00	0,00	0,00	0,00	14 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	122,92	122,92	122,92	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 257,00	31 408,76	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 860,00	60 860,00	304,20	304,20	304,20	0,00	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 842 056,16	2 870 941,82	1 376 511,00	1 376 511,00	726 221,93	611 581,36	114 640,57	0,00	402 721,80	247 567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	3,91	
	85202		Domy pomocy społecznej	96 265,00	96 265,00	49 697,64	49 697,64	9 372,60	0,00	9 372,60	0,00	40 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,14	
		3110	Świadczenia społeczne	80 265,00	80 265,00	40 325,04	40 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 372,60	9 372,60	9 372,60	0,00	9 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,03	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 296,00	17 296,00	6 750,57	6 750,57	6 750,57	0,00	6 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,02			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 296,00	17 296,00	6 750,57	6 750,57	6 750,57	0,00	6 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,02			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 507,00	379 507,00	160 149,25	160 149,25	871,86	871,86	0,00	0,00	159 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,45			
		3110	Świadczenia społeczne	379 507,00	377 763,00	159 277,39	159 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	159 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,45			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 744,00	871,86	871,86	871,86	871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 200,00	61 585,66	23 792,51	23 792,51	7,13	0,00	7,13	0,00	23 785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	0,07			
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	61 577,66	23 785,38	23 785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	7,13	7,13	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	152 626,00	152 626,00	88 182,75	88 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,25			
		3110	Świadczenia społeczne	152 626,00	152 626,00	88 182,75	88 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,25			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 293 271,00	1 293 271,00	689 844,93	689 844,93	658 720,59	582 343,50	76 377,09	0,00	31 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	1,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 210,00	31 210,00	31 124,34	31 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,09			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 337,00	842 737,00	404 944,36	404 944,36	404 944,36	404 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	1,15				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 909,00	84 509,00	84 495,68	84 495,68	84 495,68	84 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 491,00	163 491,00	82 126,49	82 126,49	82 126,49	82 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,23				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 079,00	23 079,00	4 421,97	4 421,97	4 421,97	4 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 871,00	14 871,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00	6 429,20	6 429,20	6 429,20	0,00	6 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 504,00	1 504,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	28 417,21	28 417,21	28 417,21	0,00	28 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,08				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 014,71	1 014,71	1 014,71	0,00	1 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 182,00	24 182,00	7 419,42	7 419,42	7 419,42	0,00	7 419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 965,00	27 965,00	27 129,55	27 129,55	27 129,55	0,00	27 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,08				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00	1 380,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 160,00	8 160,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 783,00	6 783,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,01				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 098,00	105 598,00	40 886,00	40 886,00	40 886,00	28 366,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72	0,12				



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,00	7 306,00	2 894,03	2 894,03	2 894,03	2 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	1 040,00	178,67	178,67	178,67	178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 896,00	54 366,00	25 293,30	25 293,30	25 293,30	25 293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 856,00	42 886,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	0,04			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 602,00	159 602,00	59 006,90	59 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,17			
		3110	Świadczenia społeczne	159 602,00	159 602,00	59 006,90	59 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,17			
	85295		Pozostała działalność	603 661,16	603 661,16	258 200,45	258 200,45	9 613,18	0,00	9 613,18	0,00	1 020,00	247 567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,73			
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	24 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3257	Stypendia różne	9 147,99	9 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 826,96	134 343,08	40 097,97	40 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,11			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541,93	6 025,81	1 927,37	1 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,01			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 132,57	27 132,57	7 167,45	7 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,02			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,22	1 142,22	352,15	352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 743,91	2 743,92	828,85	828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,11	96,10	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 361,29	29 361,29	12 936,42	12 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,04				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238,71	1 238,71	605,74	605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 312,50	5 297,25	5 297,25	5 297,25	0,00	5 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,02				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 918,48	60 502,50	53 387,44	53 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,15				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,19	5 553,17	5 024,69	5 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,01				
		4227	Zakup środków żywności	15 467,76	204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4229	Zakup środków żywności	1 455,79	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 800,00	7 800,00	2 117,32	2 117,32	2 117,32	0,00	2 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,01				
		4267	Zakup energii	0,00	3 381,72	1 177,71	1 177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00				
		4269	Zakup energii	0,00	318,28	110,84	110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00				
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	25 408,60	25 408,60	25 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 391,40	2 391,40	2 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 312,00	1 658,61	1 658,61	1 658,61	0,00	1 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	185 077,89	194 635,08	84 449,69	84 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,24				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4309	Zakup usług pozostałych	27 022,11	42 450,17	9 965,94	9 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,03					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 188,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,00					
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 096,77	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00					
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	103,23	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00					
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	109,54	109,54	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,31	10,31	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,93	1 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,32	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,29	989,29	989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	886 066,00	950 768,00	465 475,93	465 475,93	353 786,91	332 074,67	21 712,24	51 591,54	60 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	1,32					
	85401		Świetlice szkolne	743 551,00	743 551,00	373 274,39	373 274,39	353 786,91	332 074,67	21 712,24	0,00	19 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	1,06					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 790,00	45 790,00	19 487,48	19 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,06					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 527,00	508 287,00	237 167,85	237 167,85	237 167,85	237 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,67					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 365,00	39 365,00	35 422,80	35 422,80	35 422,80	35 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,10					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 353,00	102 353,00	53 826,05	53 826,05	53 826,05	53 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,15				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 516,00	14 516,00	5 657,97	5 657,97	5 657,97	5 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 240,00	21 712,24	21 712,24	21 712,24	0,00	21 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,06				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 515,00	108 515,00	51 591,54	51 591,54	0,00	0,00	0,00	51 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,15				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 515,00	108 515,00	51 591,54	51 591,54	0,00	0,00	0,00	51 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,15				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	98 702,00	40 610,00	40 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,12				
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	94 702,00	40 610,00	40 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,12				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	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	0,00	0,00				
855			Rodzina	24 496 529,00	24 501 280,00	12 095 011,03	12 095 011,03	539 789,77	416 168,13	123 621,64	0,00	11 555 221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	34,33				
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 824 500,00	17 824 500,00	8 653 625,62	8 653 625,62	95 246,64	78 971,07	16 275,57	0,00	8 558 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	24,56				
		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	23 000,00	23 000,00	9 656,36	9 656,36	9 656,36	0,00	9 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,03				
		3110	Świadczenia społeczne	17 587 000,00	17 587 000,00	8 558 378,98	8 558 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	24,29				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	128 200,00	59 317,90	59 317,90	59 317,90	59 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,17				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 999,13	6 999,13	6 999,13	6 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	11 447,80	11 447,80	11 447,80	11 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	3 320,00	1 206,24	1 206,24	1 206,24	1 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 686,36	1 686,36	1 686,36	0,00	1 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	18 780,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,01				
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	119,85	119,85	119,85	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 845 221,00	5 845 221,00	3 341 004,79	3 341 004,79	344 162,51	312 629,08	31 533,43	0,00	2 996 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	9,48				
		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	31 000,00	31 000,00	24 054,17	24 054,17	24 054,17	0,00	24 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,07				
		3110	Świadczenia społeczne	5 284 961,00	5 284 961,00	2 996 842,28	2 996 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	8,51				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 872,00	135 872,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,21				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 788,00	374 788,00	235 829,08	235 829,08	235 829,08	235 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	0,67				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	970,97	970,97	970,97	0,00	970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 730,30	5 730,30	5 730,30	0,00	5 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,02				



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	777,99	777,99	777,99	0,00	777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	401,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	698 014,00	698 014,00	24 567,98	24 567,98	24 567,98	24 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,07			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 267,00	80 267,00	20 742,28	20 742,28	20 742,28	20 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 078,00	14 078,00	3 355,36	3 355,36	3 355,36	3 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 969,00	1 969,00	470,34	470,34	470,34	470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	101 191,00	101 191,00	52 317,09	52 317,09	52 317,09	0,00	52 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,15			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 191,00	101 191,00	52 317,09	52 317,09	52 317,09	0,00	52 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,15			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 603,00	31 953,00	23 395,55	23 395,55	23 395,55	0,00	23 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,07				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 603,00	31 953,00	23 395,55	23 395,55	23 395,55	0,00	23 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,07				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 996 495,78	12 382 397,41	2 311 395,51	2 304 704,29	2 068 794,77	72 122,87	1 996 671,90	235 390,16	0,00	519,36	0,00	0,00	6 691,22	0,00	6 691,22	18,67	6,56				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 396,00	820 396,00	185 016,00	185 016,00	0,00	0,00	0,00	185 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,53				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	819 396,00	819 396,00	185 016,00	185 016,00	0,00	0,00	0,00	185 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,53				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 702 388,00	3 976 388,00	1 676 471,74	1 676 471,74	1 676 471,74	72 122,87	1 604 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	4,76				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	110 300,00	55 594,06	55 594,06	55 594,06	55 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,16				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 172,41	7 172,41	7 172,41	7 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	8 189,25	8 189,25	8 189,25	8 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	1 167,15	1 167,15	1 167,15	1 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550 487,00	3 824 487,00	1 599 830,00	1 599 830,00	1 599 830,00	0,00	1 599 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	4,54				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	772,60	772,60	772,60	0,00	772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 500,00	43 500,00	7 826,92	7 826,92	7 826,92	0,00	7 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	7 826,92	7 826,92	7 826,92	0,00	7 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	0,02				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 168,00	82 060,00	10 129,10	10 129,10	10 129,10	0,00	10 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,03				
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 668,00	15 668,00	1 329,16	1 329,16	1 329,16	0,00	1 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	64 892,00	8 799,94	8 799,94	8 799,94	0,00	8 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,02				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 274 421,13	6 274 421,13	11 210,58	4 519,36	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	519,36	0,00	0,00	6 691,22	0,00	6 691,22	0,18	0,03				
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 038,69	1 038,69	519,36	519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6659	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	13 382,44	13 382,44	6 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,22	0,00	6 691,22	50,00	0,02			
		90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 000,00	871 522,75	342 197,61	342 197,61	342 197,61	0,00	342 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,97			
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	157 375,19	157 375,19	157 375,19	0,00	157 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,45			
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	206 522,75	86 885,36	86 885,36	86 885,36	0,00	86 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	0,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	97 937,06	97 937,06	97 937,06	0,00	97 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	0,28			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 622,65	84 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 622,65	84 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90095	Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	78 543,56	78 543,56	28 169,40	0,00	28 169,40	50 374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,22			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	102 000,00	102 000,00	50 374,16	50 374,16	0,00	0,00	0,00	50 374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,14			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	205,58	205,58	205,58	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 650,40	2 650,40	2 650,40	0,00	2 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 225,86	9 225,86	9 225,86	0,00	9 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,03					
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	16 087,56	16 087,56	16 087,56	0,00	16 087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,05					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	1 490 000,00	680 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	45,64	1,93					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	1 100 000,00	524 600,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	47,69	1,49					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	414 600,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	1,18					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	100,00	0,31					
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,44					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,44					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	396 000,00	496 000,00	8 020,35	6 820,35	6 820,35	0,00	6 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1,62	0,02					

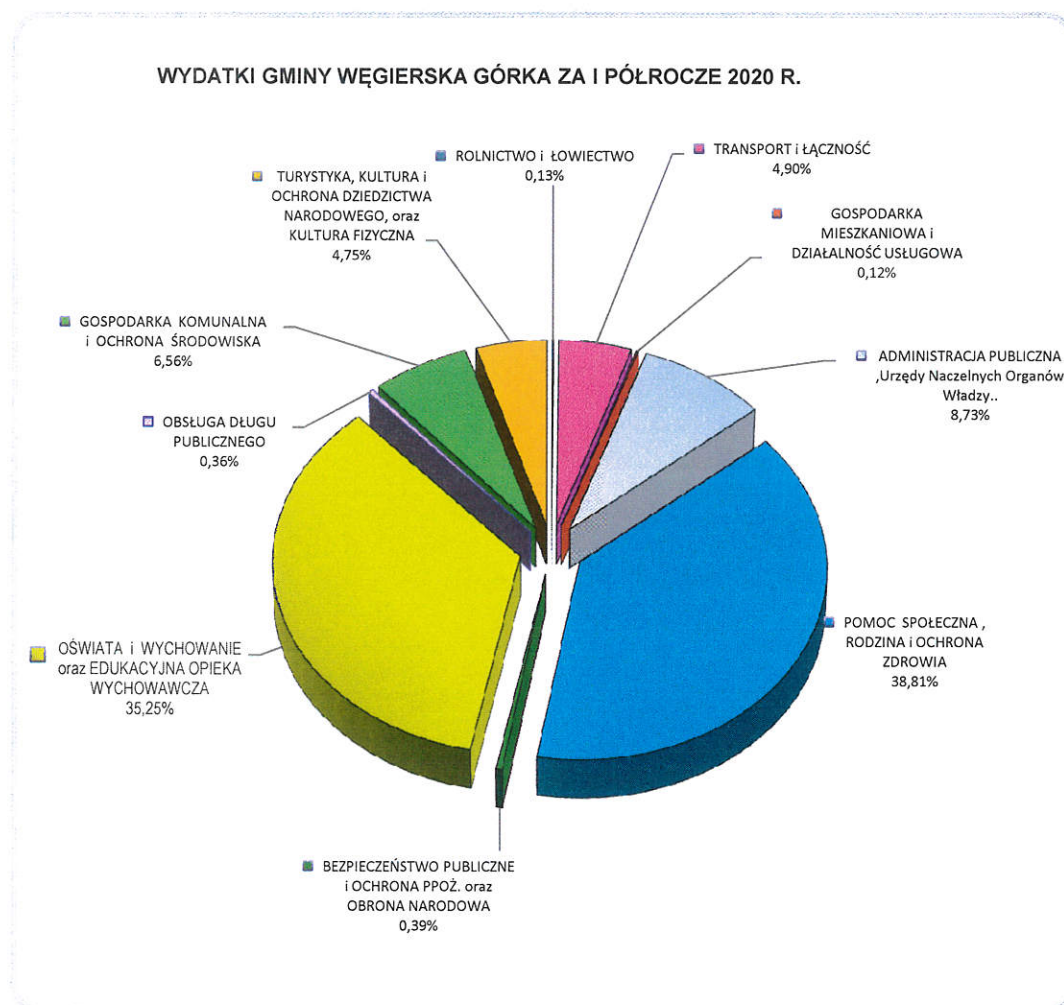


Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00	490 000,00	8 020,35	6 820,35	6 820,35	0,00	6 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1,64	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 820,35	6 820,35	6 820,35	0,00	6 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	220 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,55	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			OGÓŁEM:	90 926 199,34	93 450 504,22	35 235 494,01	32 294 427,20	17 344 846,46	12 226 239,33	5 118 607,13	1 744 811,76	12 655 542,62	422 711,96	0,00	126 514,40	2 941 066,81	2 824 375,59	19 146,22	37,70	100,00			

WÓJT  
Piotr Tyrlik

**WYDATKI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

LP.	WYDATKI WG DZIAŁÓW	WYKONANIE
1	2	3
1.	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	45 952,83 zł
2.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 726 504,23 zł
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 232,95 zł
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,Urzędy Naczelnych Organów Władzy..	3 077 412,95 zł
5.	POMOC SPOŁECZNA , RODZINA i OCHRONA ZDROWIA	13 674 224,15 zł
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PPOŻ. oraz OBRONA NARODOWA	138 639,71 zł
7.	OŚWIATA i WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 418 643,12 zł
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	126 514,40 zł
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2 311 395,51 zł
10.	TURYSTYKA, KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, oraz KULTURA FIZYCZNA	1 672 974,16 zł
	<b>RAZEM :</b>	<b>35 235 494,01 zł</b>



Wykres: Struktura wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka wg działów klasyfikacji budżetowej

LS.

**WÓJT**  
**Piotr Tyrlik**



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA W 2020 ROKU - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	§ klasyfikacji	<b>11 007 194,29</b>	<b>12 269 113,94</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	83 151,76	83 151,76
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	157 379,82	157 379,82
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	3 239 429,36
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 616 662,71	8 789 153,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 150 000,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00	0,00
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>84 539 559,93</b>	<b>39 129 933,52</b>
<b>Razem przychody i dochody</b>		<b>95 546 754,22</b>	<b>51 399 047,46</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	§ klasyfikacji	<b>2 096 250,00</b>	<b>1 023 125,00</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 096 250,00	1 023 125,00
w tym:			
- splaty otrzymanych krajowych kredytów		2 016 250,00	983 125,00
- splaty otrzymanych krajowych pożyczek		80 000,00	40 000,00
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>93 450 504,22</b>	<b>35 235 494,01</b>
Deficyt/nadwyżka		-8 910 944,29	3 894 439,51
<b>źródła pokrycia deficytu:</b>			
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		5 520 412,71	
- kredyty		2 150 000,00	
- pożyczki		1 000 000,00	
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		83 151,76	
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		157 379,82	
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>		<b>95 546 754,22</b>	<b>36 258 619,01</b>

WÓJT  
Piotr Turlik

## WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN NA 2020 ROK I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		535 000,00	40 455,00	7,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		535 000,00	40 455,00	7,56
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Góra	30 000,00	30 000,00	100,00
			Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Góra oraz Cięcina.	505 000,00	10 455,00	2,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 201 942,00	1 422 365,23	22,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy		56 000,00	0,00	0,00
			Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Góra	56 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 687 942,00	1 418 060,23	24,93
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	849 000,00	214 188,00	25,23
			Budowa i modernizacja dróg gminnych - projekty nowych dróg aplikowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi Nr 596070S w Węgierskiej Górze (ul. Leśniczówka)	390 000,00	861,00	0,22
			Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Góra poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (Wiśniowa i Polna)	2 300 000,00	1 173 491,23	51,02
			Przebudowa drogi gminnej nr 596054S w Węgierskiej Górze poprawiającej skomunikowanie dróg powiatowych - ul. Wyzwolenia	2 068 942,00	29 520,00	1,43
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie	50 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		458 000,00	4 305,00	0,94
			Przebudowa drogi gminnej rolniczej „Leśna” w sołectwie Żabnica w km 0+000-0+560	458 000,00	4 305,00	0,94
630		TURYSTYKA		3 315 686,00	984 953,81	29,71
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 315 686,00	984 953,81	29,71
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II	388 686,00	2 000,00	0,51
			Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Góra szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina	1 400 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap I - Węgierska Góra	1 417 000,00	956 108,81	67,47
			Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze (ścieżki)	110 000,00	26 845,00	24,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntów		35 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 201 248,00	368 319,55	11,51
	75023	Urzędy Gmin		3 201 248,00	368 319,55	11,51
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych		3 201 248,00	368 319,55	11,51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 100 000,00	7 082,00	0,34
	80101	Szkoły Podstawowe		1 500 000,00	7 000,00	0,47
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie		1 500 000,00	7 000,00	0,47
	80104	Przedszkola		600 000,00	82,00	0,01
		Modernizacja termoeenergetyczna przedszkola nr 2 w Ciścu		600 000,00	82,00	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 383 382,44	6 691,22	0,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 263 382,44	6 691,22	0,11
		Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka		6 250 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - projekt "STOP SMOG"		13 382,44	6 691,22	50,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		100 000,00	0,00	0,00
		Dobudowa nowych lamp oświetleniowych		100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00
		Monitoring gminy		20 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		110 000,00	110 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		110 000,00	110 000,00	100,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla OPG na Chatę Regionalną		110 000,00	110 000,00	100,00
926		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		468 000,00	1 200,00	0,26
	92601	Obiekty sportowe		468 000,00	1 200,00	0,26
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej celem rozwoju sportu i turystyki w Żabnicy		220 000,00	1 200,00	0,55
		Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu		248 000,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje		100 000,00	0,00	0,00
R A Z E M:				22 450 258,44	2 941 066,81	13,10

Piotr Tyrlik



## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN NA 2020 ROK - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020R.

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	330 000,00	259 720,62
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	330 000,00	259 720,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	259 720,62
<b>WYDATKI</b>					
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	413 151,76	192 702,12
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	5 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych, warsztatów w szkołach z terenu naszej gminy	5 000,00	600,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	408 151,76	192 102,12
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 000,00	169 000,00
			Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	100 000,00	0,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień	169 000,00	169 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 483,00	14 483,00
			Dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (umowa o dotację z Miastem Bielsko-Biala)	14 483,00	14 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	122,92
			Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie (umowa zlecenie)	600,00	122,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	5 315,00
			Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie (umowa zlecenie)	3 300,00	715,00
			Wynagrodzenia członków komisji	14 000,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 408,76	2 777,00
			Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opału, materiały programowe)	28 908,76	2 777,00
			wydatki związane z obsługą komisji, wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia	2 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00
			Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 860,00	304,20
			Dofinansowanie oddziału detoksykacyjnego, świadczącego usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy polegających na odruciu organizmu w stosunku do osób rozpoczynających leczenie w placówce leczenia uzależnień zamkniętej	2 500,00	0,00
			Dofinansowanie prowadzenia zajęć udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych, regionalnych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz w szkołach znajdujących się na terenie naszej gminy	50 000,00	0,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci spektakli teatralnych, warsztatów w szkołach z terenu naszej gminy	5 860,00	0,00
			Koszty powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	2 500,00	304,20
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
			Poradnia Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00

W G O R K A  
Piotr Duda

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - plan na 2020 rok oraz wykonanie za I półrocze 2020r.**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 364 463,00</b>	<b>1 517 655,59</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 463,00	1 517 655,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 463,00	1 517 655,59
<b>WYDATKI</b>					
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 976 388,00</b>	<b>1 676 471,74</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 976 388,00	1 676 471,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	55 594,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 172,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	8 189,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 167,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	645,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824 487,00	1 599 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	772,60

WÓJT  
Piotr Tyrczyk



**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska - plan na 2020 rok oraz wykonanie za I półrocze 2020r.**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	17 000,00	12 648,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	12 648,68
		0690	Wpływ z różnych opłat	17 000,00	12 648,68
<b>WYDATKI</b>					
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	17 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00

WÓJT  
Piotr Tyrlik

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków: plan na 2020r. wykonanie za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 500,00	8 271,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 500,00	8 271,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	8 271,06
<b>WYDATKI</b>					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 500,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00

WÓJT  
Piotr Tymin

**Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2020 roku**  
**wykonanie za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	26 988,00	0,00
		razem		26 988,00	0,00
2	Rada Sołectwa Cisiec	600	60016	20 534,00	3 420,38
		razem		20 534,00	3 420,38
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	25 582,00	0,00
		razem		25 582,00	0,00
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	19 596,00	0,00
		razem		19 596,00	0,00
OGÓŁEM				92 700,00	3 420,38

Wójt  
Gminy



Załącznik nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2020r.

**Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020r. - wykonanie za I półrocze 2020r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot / cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie - za I półrocze 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>1 350 000,00</b>	<b>1 070 300,13</b>	<b>947 083,74</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>935 817,13</b>	<b>242 600,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	819 396,00	185 016,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu- dopłaty do taryf		819 396,00	185 016,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	14 421,13	7 210,58
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG - bieżąca obsługa		1 038,69	519,36
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG		13 382,44	6 691,22
	90095		Pozostała działalność		0,00	102 000,00	50 374,16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - składki na utrzymanie ZMGE oraz na bieżącą obsługę inwestycji		102 000,00	50 374,16
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		990 000,00	110 000,00	524 600,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OPG - Ośrodek Promocji Gminy	990 000,00		414 600,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	OPG - Ośrodek Promocji Gminy - Chata regionalna		110 000,00	110 000,00
	92116		Biblioteki		360 000,00	0,00	155 400,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OPG - Gminna Biblioteka Publiczna	360 000,00		155 400,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>24 483,00</b>	<b>24 483,00</b>
	85111		Szpitala ogólne			10 000,00	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZZOZ Żywiec- dofinansowanie zakupu sprzętu oraz środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19		10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			14 483,00	14 483,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bielsko- Biała/ dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym		14 483,00	14 483,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie - za I półrocze 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:					1 819 671,00	299 000,00	914 938,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 711 156,00	0,00	694 347,06
	80104		Przedszkola		865 000,00	0,00	335 112,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	865 000,00		335 112,96
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		846 156,00	0,00	359 234,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	846 156,00		359 234,10
851			OCHRONA ZDROWIA		0,00	269 000,00	169 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	269 000,00	169 000,00
		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 publicznego	Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi		100 000,00	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 publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia		169 000,00	169 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		108 515,00	0,00	51 591,54
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		108 515,00	0,00	51 591,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	108 515,00		51 591,54
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	30 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	30 000,00	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		30 000,00	0,00
RAZEM					3 169 671,00	1 369 300,13	1 862 022,34

Dotacje ogółem:	4 538 971,13	1 862 022,34
w tym:		
dotacje na zadania bieżące	4 414 550,00	1 744 811,76
dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 038,69	519,36
dotacje na zadania inwestycyjne	123 382,44	116 691,22

WÓJTA  
Przewodniczący

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

<b>1. DOCHODY NA 2020 ROK</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 459,81</b>	<b>3 459,81</b>
	01095		Pozostała działalność	3 459,81	3 459,81
		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	3 459,81	3 459,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 694,00</b>	<b>53 768,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 694,00	53 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 694,00	53 768,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 715,00</b>	<b>51 269,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	1 454,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 815,00	49 815,00
		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	49 815,00	49 815,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 205,66</b>	<b>26 705,66</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,66	385,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385,66	385,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 820,00	26 320,00
		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	54 820,00	26 320,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 261 775,00</b>	<b>12 700 551,47</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 800 000,00	9 213 600,00
		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	17 800 000,00	9 213 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 421,00	3 459 120,00
		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	5 812 421,00	3 459 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	228,47
		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	401,00	228,47
	85504		Wspieranie rodziny	617 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 953,00	27 603,00
		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	31 953,00	27 603,00
<b>Razem:</b>				<b>24 477 149,47</b>	<b>12 835 753,94</b>



## 2. WYDATKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 459,81</b>	<b>3 459,81</b>
	01095		Pozostała działalność	3 459,81	3 459,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,84	67,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 391,97	3 391,97
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 694,00</b>	<b>51 253,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 694,00	51 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 524,00	40 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 844,00	6 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071,00	876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 715,00</b>	<b>45 448,83</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	1 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	24,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 815,00	43 994,83
		3030	Różne wydatki na zecz osób fizycznych	30 300,00	30 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	1 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,13	737,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,88	97,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	5 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309,99	5 489,82
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 205,66</b>	<b>21 166,41</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,66	366,41
		3110	Świadczenia społeczne	377,66	359,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	7,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 820,00	20 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 870,00	11 350,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 261 775,00</b>	<b>11 983 517,59</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 800 000,00	8 643 849,41
		3110	Świadczenia społeczne	17 587 000,00	8 558 378,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	59 317,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 999,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	11 447,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	1 206,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 686,36
		4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	4 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 421,00	3 316 172,63
	3110	Świadczenia społeczne	5 284 961,00	2 996 842,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 872,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 788,00	235 829,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	970,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 730,30
85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	617 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 953,00	23 395,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 953,00	23 395,55
Razem:			24 477 149,47	12 104 845,64

WÓJT  
Piotr Tyndik



## DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00	88,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	206,00	88,35
		0690	wpływy z różnych opłat	206,00	88,35
852			POMOC SPOŁECZNA	2 500,00	1 639,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 639,23
		0830	wpływy z usług	2 500,00	1 639,23
855			RODZINA	185 150,00	97 475,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 000,00	97 475,97
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 308,75
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 208,94
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	185 000,00	35 958,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	0,00
RAZEM				187 856,00	99 203,55

WÓJT  
Piotr Tyrlik

## Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności z bilansu otwarcia - stan na 30.06.2020r.

Nazwa	Stan zaległości na 01.01.2020r.	Wpłaty	Odpisy i umorzenia	Zaległość pozostająca	Podjęte działania w celu likwidacji zaległości				
					rozłożenia na raty, przesunięcia terminów płatności	Upomnienia, ustalenia spadkobierców	Tytuły wykonawcze	w tym hipoteka	w tym - zgłoszenie wierzytelności - upadłość
<b>1. Podatki, w tym:</b>	<b>375 509,49</b>	<b>66 621,08</b>	<b>0,00</b>	<b>308 888,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20 912,06</b>	<b>239 997,29</b>	<b>62 764,37</b>	<b>76 533,63</b>
<b>1.1 . Os.prawne</b>	<b>136 900,92</b>	<b>47 306,41</b>	<b>0,00</b>	<b>89 594,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 948,35</b>	<b>44 309,37</b>	<b>646,16</b>
Podatek od nieruchomości	136 900,92	47 306,41	0,00	89 594,51	0,00	0,00	88 948,35	44 309,37	646,16
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Os.fizyczne</b>	<b>238 608,57</b>	<b>19 314,67</b>	<b>0,00</b>	<b>219 293,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20 912,06</b>	<b>151 048,94</b>	<b>18 455,00</b>	<b>75 887,47</b>
Podatek rolny	6 230,10	1 022,30	0,00	5 207,80	0,00	2 273,28	2 934,52	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	179 585,57	16 029,78	0,00	163 555,79	0,00	16 990,73	146 565,06	18 455,00	75 887,47
Podatek leśny	4 151,00	953,59	0,00	3 197,41	0,00	1 648,05	1 549,36	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	48 641,90	1 309,00	0,00	47 332,90	0,00	0,00	47 332,90	0,00	0,00
<b>2. Opłaty</b>	<b>186 229,27</b>	<b>61 600,56</b>	<b>1 167,49</b>	<b>123 461,22</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>123 365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 460,60</b>
2.1. Opłata przystankowa	6 995,99	6 899,99	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Opłata za wywóz odpadów	173 600,40	54 700,57	1 167,49	117 732,34	0,00	0,00	117 732,34	0,00	3 460,60
2.3. Opłata za wywóz odpadów WYS	494,96	0,00	0,00	494,96	0,00	0,00	494,96	0,00	0,00
2.4. Opłata za wywóz nieczystości płynnych	5 137,92	0,00	0,00	5 137,92	0,00	0,00	5 137,92	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe</b>	<b>10 998,46</b>	<b>3 288,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 957,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,48</b>	<b>4 117,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Działki pod garaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Czynsz dzierżawny i najem	7 900,26	2 733,33	0,00	5 166,93	0,00	1 049,57	4 117,36	0,00	0,00
3.3. Wieczyste użytkowanie działek	53,84	48,44	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
3.4. Czynsz dzierżawny działek pod uprawy rolne	342,47	53,04	0,00	289,43	0,00	289,43	0,00	0,00	0,00
3.5. Wynajem sal	829,27	439,02	0,00	390,25	0,00	390,25	0,00	0,00	0,00
3.6. Energia elektryczna HES	120,44	14,61	0,00	105,83	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00
3.7. Energia elektryczna HTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.Przylączy wodociągowe	1 752,18	322,02	0,00	1 430,16	0,00	1 430,16	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>572 737,22</b>	<b>131 510,08</b>	<b>1 167,49</b>	<b>438 307,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22 848,54</b>	<b>367 479,87</b>	<b>62 764,37</b>	<b>79 994,23</b>

WOJT  
Węgierska Góra

**I. Zobowiązania Gminy Węgierska Górka wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2020r.	Spłacono w I półroczu 2020r.	Nowe	Zadłużenie na 30.06.2020r.	Do spłaty w II półroczu 2020r.	Stan na koniec 2020r.				
										2021	2022	2023	2024
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			0,00				0,00	0,00				
2.	Kredyty długoterminowe razem, w tym:			8 638 750,00	983 125,00	0,00	7 655 625,00	1 033 125,00	6 622 500,00	2 096 250,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00
1)	umowa nr 331/06/2009/1128	Bank Ochrony Środowiska S.A	2009	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	umowa nr 215-30001-61-11/10	Bank Spółdzielczy w Węg.Górcze	2010	1 150 000,00	100 000,00	0,00	1 050 000,00	150 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3)	umowa nr S1963/KO/2014	Getin Noble Bank S.A.	2014	288 750,00	48 125,00	0,00	240 625,00	48 125,00	192 500,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00
4)	umowa nr S2095/KO/2015	Getin Noble Bank S.A.	2015	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	umowa nr S2163/KO/2016	Getin Noble Bank S.A.	2016	600 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6)	umowa nr 850/2017/0001985/00	ING Bank Śląski S.A.	2017	800 000,00	50 000,00	0,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
7)	umowa Nr JST/850/2018/00002633/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	1 100 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
8)	umowa Nr JST/850/2018/00002635/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	900 000,00	50 000,00	0,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
9)	umowa Nr 44/OB./K_INW/2018	Beskidzki Bank Spółdzielczy BB	2018	2 800 000,00	35 000,00	0,00	2 765 000,00	35 000,00	2 730 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	730 000,00
3.	Pożyczki długoterminowe razem, w tym:			150 403,00	40 000,00	0,00	110 403,00	40 000,00	70 403,00	70 403,00	0,00	0,00	0,00
1)	umowa nr 135/2017/249/OA/oe/P	WFOŚiGW Katowice	2017	150 403,00	40 000,00	0,00	110 403,00	40 000,00	70 403,00	70 403,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			8 789 153,00	1 023 125,00	0,00	7 766 028,00	1 073 125,00	6 692 903,00	2 166 653,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00

**II. Udzielone poręczenia i gwarancje**

Lp.	Jednostka, której udzielono poręczenia	Wierzyciel	Rok udzielenia	przedmiot poręczenia	łączna kwota udzielonego poręczenia na lata 2008-2024	pozostaje na 30.06.2020r.
1.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	NFOŚiGW	2008	poręczenie spłaty części (1,80336%) pożyczki nr um. 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z odsetkami	1 939 306,20	458 399,97

WÓJT  
Notary