

## **ZARZĄDZENIE NR 26.FN.2021**

### **WÓJTA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Węgierska Górka sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze

**WÓJT GMINY**  
**zarządza, co następuje**

#### **§ 1.**

Przedstawiam Radzie Gminy Węgierska Górka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2.**

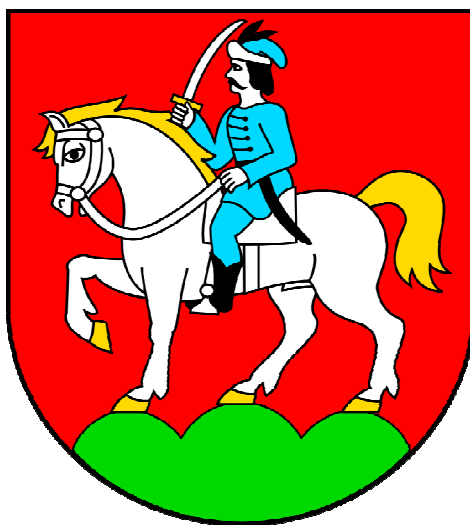
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Węgierska  
Górka

**Piotr Tyrlik**

Załącznik do zarządzenia Nr 26.FN.2021  
Wójta Gminy Węgierska Górka  
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**WÓJT GMINY  
WĘGIERSKA GÓRKA**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA NA LATA 2021-2027,  
W TYM PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**II INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Węgierska Górka  
za I półrocze 2021 roku.**

- I. W dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XVIII/192/2020 Rady Gminy Węgierska Górka uchwalono budżet Gminy Węgierska Górka na 2021 rok w następujących wysokościach :
- dochody **81 042 474,10 zł**,
  - wydatki **88 341 371,10 zł**.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości **7 298 897,00 zł**.

Jako źródła pokrycia deficytu wskazano:

- 1) przychody z planowanych kredytów w wysokości 2 310 750,00 zł;
- 2) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 173 731,64 zł;
- 3) nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych pomniejszoną o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 239 429,36 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 1 574 986,00 zł (środki z RFIL).

Planowane przychody budżetu w 2021 roku w kwocie **9 465 550,00 zł** stanowiły:

- 1) przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 2 310 750,00 zł;
- 2) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 340 384,64 zł;
- 3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 239 429,36 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 1 574 986,00 zł (środki z RFIL).

Planowane rozchody budżetu w kwocie **2 166 653,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 096 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 70 403,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Węgierska Górka na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

- planowane dochody **85 162 648,88 zł**,
- planowane wydatki **92 345 600,95 zł**.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości **7 182 952,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 310 750,00 zł;
- 2) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 079 584,30 zł;
- 3) 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 1 721 928,81 zł;
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu 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 w wysokości 70 688,96 zł;

Planowane przychody budżetu w 2021 roku w kwocie **9 349 605,07 zł** stanowią:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 310 750,00 zł;
- 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 079 584,30 zł;
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 166 653,00 zł;
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 70 688,96 zł;
- 5) 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 1 721 928,81 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **2 166 653,00 zł** stanowią spłaty rat długoterminowych kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody wykonane w I półroczu 2021 roku wynoszą ogółem **45 911 142,86 zł**;
- wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku wynoszą **39 957 514,46 zł**;

Wynik budżetu za I półrocze 2021r. to nadwyżka budżetowa w wysokości **5 953 628,40 zł**.

Przychody wykonane wynoszą **12 344 195,75 zł**, w tym:

- 1) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 692 903,00 zł;
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3 858 674,98 zł, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 792 617,77 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 70 688,96 zł - tj. środki na realizację projektu ERAZMUS + "Europa to my";
  - 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 1 721 928,81 zł; w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 574 986,00 zł oraz niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 146 942,81zł.

Rozchody budżetu za I półrocze 2021 roku w wysokości 1 083 125,00 zł stanowią:

- dokonane spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 1 048 125,00 zł;
- dokonane spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 35 000,00 zł.

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Planowane dochody zrealizowano w 53,91 % w kwocie **45 911 142,86 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 590 400,16 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości 556 994,06 zł;
- podatek od środków transportu 33 406,10 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości udzielone na podstawie Uchwały Nr 0007.XIX.212.2021 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 17 lutego 2021 r. oraz Uchwały Nr 0007.XIX.233.2021 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wyniosły 132 912,87 zł.

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wyniosły 76 062,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych w I półroczu 2021 roku wynoszą 33 320,99 zł.

Realizacja dochodów przebiegała następująco:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 42 179 014,46, co stanowi 55,55 % 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 364 752,00 zł co stanowi 57,40 % dochodów planowanych ( 635 419,10 zł ).

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 732 128,40 zł, co stanowi 40,44% planowanych dochodów majątkowych ( 9 228 249,00 zł); nie zrealizowano w I półroczu 2021 roku dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 planowanych do uzyskania w 2021 roku w wysokości 3 006 580,00 zł.

Realizacja dochodów i majątkowych:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody ogółem wykonano w kwocie 21 760,83 zł tj. 6,12 % planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **2 366,88 zł**, tj. 52,23 % planu w wysokości 4 531,88 zł. 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 zrealizowano w kwocie 19 393,95 zł tj. 5,53% planu w wysokości 350 853,00 zł. Zrealizowane dochody majątkowe to wpłaty na budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy w wysokości 1 933,95 zł oraz wpłaty z tytułu

odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 17 460,00 zł. W dziale tym planowana jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 301 823,00 zł na realizowane zadanie inwestycyjne "Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina". Zadanie współfinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00191-6510-UM1200068/20 z dnia 05 marca 2021r. Planowane zakończenie inwestycji i złożenie wniosku o płatność - październik 2021 roku.

W dziale **600 Transport i łączność** dochody zrealizowano w wysokości **89 479,20 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgierska Górka. Planowane dochody bieżące wykonano w 35,77%.

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe związane z inwestycjami:

- "Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi Nr 596070S w Węgierskiej Górcie (ul. Leśniczówka) - zadanie zakończone, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-24-0151/19-00 z dnia 31.03.2020r. Trwa etap rozliczania zadania. Planowane dofinansowanie gmina otrzyma po rozliczeniu inwestycji;
- "Przebudowa drogi gminnej nr 596069S w Węgierskiej Górcie poprawiającej skomunikowanie dróg krajowych i powiatowych (ul. Nad Solą)" - zadanie w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane dofinansowanie gmina otrzyma w II półroczu;
- "Przebudowa drogi rolniczej - Leśna etap II" - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku, współfinansowane ze środków województwa śląskiego;
- "Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie" - zadanie planowane do realizacji, wnioskowane do dofinansowania.

W dziale **630 Turystyka** zrealizowano dochody ogółem w kwocie **300 000,00 zł**, stanowiące 23,03% planowanych dochodów. Otrzymana kwota 300 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki.

W ramach działu planowane są również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizowane zadania:

- "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II". Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach RPO WSL

na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-24-042D/19-00 z dnia 27.07.2020r. Trwa rozliczanie projektu;

- "Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze (ścieżki)" Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie nr 58/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020r. Dofinansowanie obejmuje zadanie inwestycyjne i działania bieżące. Okres realizacji projektu od 07.09.2020r. do 06.09.2021r. Dofinansowanie gmina otrzyma po rozliczeniu zakończonego projektu;
- "Utworzenie infrastruktury celem poprawy dostępności i ochrony obszaru przyrodniczego - Rolkowisko w Węgierskiej Górze" - mikroprojekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa. Dofinansowanie obejmuje zadanie inwestycyjne i działania bieżące. Umowa o dofinansowanie nr INT/EB/BES/1/VI/A/0246 z dnia 10.02.2021r. Okres realizacji projektu od 01.01.2021r. do 31.10.2021r. Dofinansowanie gmina otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wykonano w wysokości **1 045 461,96 zł**, co stanowi 279,38 % planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1 041 072,51 zł. Są to dochody związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy, w szczególności dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4 389,45 zł. Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 2 838,35 zł oraz 1 551,10 zł z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego (droga S-10).

W dziale **750 Administracja publiczna** dochody wykonano w 65,66% planu w kwocie **113 016,40 zł**, z tego kwota 100 746,00 zł to otrzymane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale to wpływy za koszty upomnień, koszty egzekucji, odsetek, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzenie 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 **8 410,00 zł**, tj. 85,33% planu.



Zrealizowane dochody to m. in dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 454,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Węgierska Górka w wysokości 6 956,00 zł.

W dziale **752 Obrona narodowa** zaplanowano dochody w wysokości **800,00 zł**. Dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne zostanie przekazana w drugim półroczu 2021 roku po zrealizowaniu zadania.

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 2021 roku wykonano w wysokości **10 827 655,80 zł**, tj. 52,80 % planu. Wykonane dochody są dochodami bieżącymi. Wykonane dochody w tym dziale obejmują m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 3 253 715,81 zł;
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 88 245,07 zł;
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 65 913,31 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 151 969,67 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 20 098,47 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 55 680,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 26 067,00 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 2 029,50 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 272 367,88 zł;
- wpływy z opłaty przystankowej w wysokości 14 296,98 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 287 117,21 zł;
- wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w wysokości 4 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat w wysokości 5 950,99 zł;
- wpływy z pozostałych opłat i odsetek - 205,30 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 2021 roku wyniosły 6 513 173,00 zł tj. 48,82 % planu. W pierwszym półroczu roku ubiegłego dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 5 654 417,00 zł tj. 42,78% planu. Wpływy z tytułu podatku od osób prawnych wyniosły 66 825,61 zł tj. 14,85% planu, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wyniosły 366 105,36 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w kwocie **16 946 350,97 zł**, co stanowi 63,55 % kwoty planowanej. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 13 538 005,97 zł, co stanowi 58,21% planu. W I półroczu 2021 roku Gmina Węgierska Górka otrzymała subwencje z budżetu państwa w wysokości 13 533 692,00 zł, w tym:

- subwencję ogólną - część wyrównawczą w wysokości 3 360 996,00 zł,
- subwencję ogólną - część oświatową w wysokości 10 172 696,00 zł,

Otrzymane subwencje stanowią 32,09 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Pozostałe dochody bieżące w dziale 758 to wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina otrzymała kwotę 3 408 345,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (III etap) - wsparcie dla gmin górskich.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** planowane dochody zrealizowano w 19,77%, w kwocie **796 853,59 zł**. Zrealizowane dochody w tym dziale to :

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 284 639,00 zł;
- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" w wysokości 95 287,72 zł;
- wpływy z odpłatności rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i szkołach w kwocie 339 182,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 49 834,50 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 1 800,00 zł;
- wpływy z otrzymanych odszkodowań w kwocie 25 881,38 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów w wysokości 228,49 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** dochody zrealizowano w kwocie **17 296,00 zł**. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, jak również na wsparcie organizacyjno-techniczne związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych w Węgierskiej Górcie ( 5 000,00 zł ).

W dziale **852 Pomoc społeczna** dochody zrealizowano w kwocie **709 392,10 zł**. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy

społecznej. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonane dochody to dotacje celowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

- Program Aktywności Lokalnej – CISIEC”, umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.01.05-24-0016/20, projekt realizowany w latach 2021-2022, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota otrzymanej dotacji 182 376,00 zł;
- „Aktywna integracja w Gminie Węgierska Górka”, umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.01.05-24-05G9/19-00, projekt realizowany w latach 2021-2022, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota otrzymanej dotacji 182 376,00 zł.

W rozdziale 85295 otrzymano kwotę 17 158,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Program "Wspieraj Seniora".

#### W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

zrealizowane dochody w kwocie **40 958,00 zł** to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **13 130 507,48 zł**; tj. 53,23 % planu. W szczególności dochody zrealizowane w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 9 100 000,00 zł na świadczenia wychowawcze „500+”;
- dotacja celowa w wysokości 3 932 360,00 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 37 857,00 zł;
- dotacja celowa - karta dużej rodziny w kwocie 261,30 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25 244,87 zł;
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek, kosztów upomnień w wysokości 34 784,31 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody bieżące w wysokości **1 864 000,53 zł**, tj. 52,54 % planowanych dochodów, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 1 838 255,11 zł;
- kwota 6 795,58 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- kwota 9 000,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu "Czyste Powietrze";
- wpływy w wysokości 9 942,81 zł z tytułu opłat środowiskowych;

– pozostałe dochody 7,03 zł.

### **Podsumowanie dochodów**

Dochody wykonane w I półroczu 2021 roku ogółem wynoszą 45 911 142,86 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 364 752,00 zł.

Dochody planowane zostały zrealizowane w 53,91 %.

Dochody bieżące w I półroczu 2021 roku wynoszą 42 179 014,46 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 - 364 752,00 zł.

Dochody bieżące planowane zostały zrealizowane w 55,55 %.

Dochody majątkowe wykonane w I półroczu 2021 roku wynoszą 3 732 128,40 zł; planowanych dochodów majątkowych 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 w pierwszym półroczu nie uzyskano.

Dochody majątkowe planowane zostały zrealizowane w 40,44 %. 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 2021 roku wynoszą 8 692 713,16 zł; w tym wymagalne to 2 735 485,24 zł.

Tytuły należności pozostałych do zapłaty kształtują się następująco:

- z mienia komunalnego kwota 137 577,62 zł, w tym wymagalne 10 213,03 zł;
- podatków i opłat: 3 631 249,56 zł, w tym wymagalne 529 270,91 zł;
- opłaty za odpady komunalne: 3 009 000,98 zł, w tym wymagalne 300 622,40 zł;
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 1 806 821,82 zł; w tym wymagalne 1 806 821,82 zł;
- pozostałych dochodów : 108 063,18 zł, w tym wymagalne 88 557,08 zł.

Informację o przebiegu likwidacji zaległości z bilansu otwarcia obrazuje załącznik nr 15.

## **III. WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Wydatki zrealizowano w kwocie **39 957 514,46 zł** co stanowi 43,27 % 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 2021 rok wynosi 75 684 677,69 zł. Wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w 47,12 % planu, tj. w kwocie 35 658 921,04 zł i stanowią one 89,24 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Ze zrealizowanych wydatków bieżących :

- 56,60 % stanowią wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 185 066,20 zł;
- 37,12 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 235 966,33 zł;
- 5,57 % to dotacje udzielane na zadania bieżące w wysokości 1 985 122,12 zł;
- 0,56 % to wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich 200 705,42 zł;
- 0,15 % wydatków bieżących to odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 52 060,97 zł.

Struktura wydatków bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

- 66,87 % wydatków jednostek stanowią wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 13 497 505,13 zł;
- 33,13 % to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6 687 561,07 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku wydatki majątkowe w kwocie 4 298 593,42 zł stanowią 10,76 % 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 25,8 % planowanych wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu 2021 roku. 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 2021 roku wynoszą **5 102,02 zł**. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 4 102,02 zł. Są to wydatki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz składka w wysokości 2% zebranego podatku rolnego na działalność Śląskiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 000,00 zł to wydatki związane z realizacją inwestycji "Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina". Zadanie w trakcie realizacji, współfinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 5 marca 2021 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania Nr 00191-65150-UM1200068/20.

W dniu 04 maja 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zakończenie realizacji zadania rzeczowe i finansowe planowane jest na październik 2021 roku.

W dziale **600 Transport i łączność** wydatki wykonano w wysokości **2 013 110,20 zł**; co stanowi 36,66% planu wydatków w tym dziale; z tego na wydatki bieżące 852 642,50 zł; w tym:

- na remonty wydano kwotę 293 070,23 zł;
- na odśnieżanie dróg gminnych wydano kwotę 472 537,79 zł;
- na pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi wydano kwotę 981,10 zł;
- wydatki Rad Sołeckich wyniosły 7 234,07 zł ( w tym na usługi remontowe 4 920,00 zł);
- na dopłaty do przewozów autobusowych wydatkowano 78 819,31 zł, w tym ze środków FRPA 67 558,80 zł.

Wydatki majątkowe związane z transportem i łącznością wyniosły 1 160 467,70 zł; tj.27,78% planowanych wydatków.

Zakończono i zapłacono za zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej "Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi Nr 596070S w Węgierskiej Górcie (ul. Leśniczówka)". Zapłacono za wykonaną dokumentację na przebudowę drogi rolniczej "Leśna- etap II" w sołectwie Żabnica w wysokości 14 760,00 zł. Wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu 2021r.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4.

W dziale **630 Turystyka** na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **948 203,91 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę 31 734,04 zł na realizację działań w ramach zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 916 469,87 zł; w szczególności kwotę 687 513,11 zł wydatkowano na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II". Realizację pozostałych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wykonano w 6,69 % w kwocie **40 592,65 zł**. Wydatki bieżące w kwocie 39 528,45 zł związane są z utrzymaniem obiektów będących własnością gminy. Poniesiono wydatki majątkowe związane z nabyciem gruntów w kwocie 1 064,20 zł. Realizację wydatków majątkowych przewiduje się w II półroczu 2021r.

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

W dziale **750 Administracja publiczna** wydatki wykonano w 59,22% w wysokości **4 912 204,12 zł**; w tym wydatki bieżące w wysokości 3 038 718,01 zł.

W ramach administracji publicznej ponoszone są :

- wydatki bieżące na administrację samorządową w wysokości 2 467 148,14 zł; w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników - 1 614 130,04 zł;
  - ✓ wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat - 39 197,00 zł;
  - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 616,39 zł;

- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 53 613,23 zł;
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 4 067,00 zł;
  - ✓ podróże służbowe - 13 637,12 zł;
  - ✓ szkolenia pracowników - 7 528,77 zł;
  - ✓ usługi remontowe - 21 325,22 zł;
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 314 651,62 zł;
  - ✓ zakup energii i wody - 60 792,46 zł;
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych - 26 884,20 zł;
  - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 310 705,09 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 77 842,00 zł.
  - wydatki na radę gminy w wysokości 110 910,69 zł; w tym:
    - ✓ diety 109 800,00 zł,
    - ✓ usługi transmisji, udostępnienia oraz transkrypcji sesji Rady Gminy - 1 110,69 zł
  - wydatki na wspólną obsługę szkół - GZEAS w wysokości 360 000,68 zł, w tym:
    - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 302 317,20 zł,
    - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 57 683,48 zł.
  - wydatki związane z promocją gminy w kwocie 7 824,90 zł;
  - wydatki na zadania zlecone w zakresie spisu powszechnego ludności w wysokości 9 868,00 zł;
  - wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie administracji w kwocie 5 123,60 zł.
- Wydatki majątkowe w dziale 750 - Administracja publiczna - w wysokości 1 873 486,11 zł to wydatki związane z rozbudową budynku urzędu gminy.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane wydatki wykonano w 85,33% w wysokości **8 410,00 zł**.

Zrealizowane wydatki były sfinansowane z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone były na:

- ✓ prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 454,00 zł;
- ✓ przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 6 956,00 zł;

W dziale **752 Obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 800,00 zł na szkolenia obronne finansowane ze środków dotacyjnych, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wykonano w 47,02 % w wysokości **180 267,31 zł**. W ramach tego działu poniesione zostały wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy w wysokości 104 295,31 zł. Kwotę 972,00 zł wydatkowano na zapewnienie bezpieczeństwa w związku z Covid-19 - zakup środków dezynfekujących.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji w wysokości 50 000,00 zł dla OSP Cisiec na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem terenowym 4x4, oraz dokonano wpłat na Fundusz Wsparcia Policji: kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu (dla Komisariatu w Węgierskiej Górcie) oraz kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu Ambulansu Ruchu Drogowego dla KPP w Żywcu.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** poniesiono wydatki w wysokości **52 060,97 zł**. Wydatki te stanowiły zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

W 2008 roku Gmina udzieliła poręczenia spłaty części (1,80336%) pożyczki - umowa numer 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 2021 roku zabezpieczono kwotę 108 453,60 zł, na ewentualne wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonego poręczenia. Pozostała kwota poręczenia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 346 970,46 zł.

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

- 160 000,00 zł - rezerwa na oświatę i wychowanie,
- 240 000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- 120 000,00 zł - rezerwa ogólna,
- 120 000,00 zł - rezerwa inwestycyjna.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wydatki wykonano w 41,79 % w kwocie **13 327 085,25 zł**. Wydatki bieżące wyniosły 13 327 085,25 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 958 067,43 zł. 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 880 555,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do informacji.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatki wykonano w 53,88 % w wysokości **291 034,11 zł**.

W dziale tym poniesione zostały są wydatki wysokości 272 881,41 zł 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 Biała 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 rozdziale 85195 poniesione wydatki w kwocie 18 152,70 zł związane są z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, wydatki na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2, stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, jak również wydatki związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatki bieżące wykonano w 41,88 % w kwocie **1 295 904,44 zł**; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 610 775,41 zł. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków przez GOPS w tym dziale. W ramach rozdziału 85295 - pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 236,30 zł, w tym między innymi na zadania:

- "Wspieraj Seniora" - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - kwota 7 121,10 zł;
- Program Aktywności Lokalnej – CISIEC", zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota wydatkowana 48 460,45 zł;
- „Aktywna integracja w Gminie Węgierska Górka”, zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota wydatkowana 58 329,80 zł;

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wykonano w 49,76 % planu w kwocie **490 452,14 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 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości **12 668 251,22 zł**, tj. 51,07% planu. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale. Wydatki w tym dziale w ponad 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 **2 874 614,12 zł**; co stanowi 39,77 % planu. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 2 867 922,91 zł tj. 40,56 % planu ( 7 070 887,68 zł). W ramach wydatków

bieżących wydano kwotę 336 280,16 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 2 119 007,12 zł tj. 44,65% planowanych wydatków na 2021 rok w kwocie 4 746 165,00 zł. Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania czystości i zieleni wyniosły 46 514,75 zł. Dokonano dopłat do taryf do Związku Międzygminnego w Żywcu w wysokości 263 322,00 zł. Zapłacono składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości 48 750,00 zł; na bieżącą obsługę inwestycji Fazy II w okresie trwałości projektu kwotę 5 233,16 zł oraz kwotę 519,37 zł na obsługę bieżącą projektu "STOP SMOG". Za przyjęcie psów do schroniska zapłacono 3 000,00 zł. Kwotę 45 296,35 zł wydatkowano na m. in. na utrzymanie monitoringu gminy, składki do stowarzyszeń. Wydatki majątkowe wyniosły 6 691,21 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 43,75%, w kwocie **700 000,00 zł**; Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 550 000,00 zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górką w wysokości 550 000,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Regionalna Chata w Węgierskiej Górcie miejsce krzewienia lokalnej tradycji i kultury”. Wykonanie planu finansowego, w tym zestawienie zrealizowanych przychodów i kosztów oraz kosztów pokrytych z dotacji Gminy Węgierska Górką 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 52,11 % w wysokości **150 222,00 zł**. Poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych oraz wydatki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 9 650,01 zł, oraz wydatkowano kwotę 26 157,66 zł na działania w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W zakresie działu 926 - Kultura fizyczna poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 114 414,33 zł za zadanie „Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa.

#### **IV. Wynik budżetu**

Planowane dochody budżetu Gminy Węgierska Górką w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w 53,91 % w kwocie 45 911 142,86 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2021 roku ogółem wynoszą 39 957 514,46 zł, co stanowi 43,27 % planowanych wydatków. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 5 953 628,40 zł przy planowanym deficycie w kwocie 7 182 952,07 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków, w szczególności wydatków majątkowych (25,8 % planu) oraz wykonanie planu dochodów w 53,91% wpłynęło na dodatni wynik budżetu za I półrocze 2021 roku. W drugim półroczu 2021 roku sfinansowane zostaną rozpoczęte inwestycje oraz inwestycje które planuje się rozpocząć w II półroczu 2021r. 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 2021 roku zrealizowano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 272 367,88 zł. Zgodnie ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119 tj. z dnia 2021.06.23) zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. W I półroczu 2021 roku wydatkowano na ten program kwotę 272 881,41 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków w I półroczu 2021 roku wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5.

### **2. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku**

W I półroczu 2021 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zyskała dochody w wysokości **1 838 255,11 zł** co stanowi 53,26 % planowanych wpływów. Środki zostały te zostały w całości wykorzystane na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączne wydatki na funkcjonowanie tego systemu w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły **2 119 007,12 zł**. Poniesione wydatki przekroczyły o kwotę **280 752,01 zł** uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Zgodnie z art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2021 poz. 888) poniesione zostały wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnym w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  
- w wysokości 2 009 818,42 zł;
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 109 188,87 zł; a w szczególności
  - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 80 077,90 zł;
  - b) usługi pocztowe - 23 022,90 zł;
  - c) koszty opracowania formularzy - 1 200,00 zł;
  - d) usługi powiadamiania sms kwota 381,29 zł;
  - e) koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze 1 406,09 zł;

f) pozostałe wydatki (ZFŚS) - 3 100,52 zł.

W I półroczu 2021 roku poza wyżej wyszczególnionymi wydatkami nie ponoszono innych kosztów wymienionych w art.6r ust. 2-2c powołanej ustawy.

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 2021 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 14 296,98 zł. Uzyskane dochody w 2021 roku planuje się wydatkować w II półroczu 2021 roku na zakup wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

W I półroczu 2021 roku Gmina otrzymała kwotę 9 942,81 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Z opłaty tej sfinansowano wydatki w wysokości 9 778,91 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie zgodnie z załącznikiem nr 7

### **5. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.**

Gmina Węgierska Górką otrzymała w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 074 986,00 zł. W 2020 roku ze środków RFIL zapłacono za realizowane przedsięwzięcie wieloletnie: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych" kwotę 1 500 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1 574 986,00 zł w 2021 roku stanowią przychody budżetu gminy z tytułu "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 klasyfikacji przychodów). W 2021 roku środki te planuje przeznaczyć się na finansowanie zadania: "Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górką szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina" w wysokości 1 574 986,00 zł.

W 2021 roku Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich turystycznych w wysokości 3 408 345,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zadania "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górkce". W 2021 roku planuje się wydatkować na to zadanie kwotę 518 345,00 zł, natomiast w 2022 roku kwotę 2 890 000,00 zł. Szczegółową realizację dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 roku zawiera załącznik nr 9.

### **VI. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.**

W I półroczu 2021 roku gmina uzyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na następujące zadania:

- 1) środki na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń

potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 i stanowisko gminnego koordynatora do spraw tych szczepień w wysokości 12 296,00 zł;

2) środki na Program "Wspieraj Seniora" w wysokości 17 158,00 zł.

3) środki na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Węgierskiej Górcie wysokości 5 000,00 zł.

Środki te zostały częściowo wykorzystane w I półroczu. Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, wydatków nimi finansowanych oraz środków pozostałych zawiera załącznik nr 14.

## **VII. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych**

W bieżącym roku Gmina Węgierska Górka zawarła dwie umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Śląskiego o dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych ( FRPA) do 1 wozokilometra usługi przewozu o charakterze użyteczności publicznej:

- umowa nr 801.1.58.2021/FRPA z dnia 16 lutego 2021 roku: dopłata w wysokości 3 zł do wozokilometra przewozu autobusowego na linii komunikacyjnej Cięcina Gronie (kościół) - Żabnica Kamienna;
- umowa nr 801.1.71.2021/FRPA z dnia 8 marca 2021 roku: dopłata w wysokości 3 zł do wozokilometra przewozu autobusowego na linii komunikacyjnej Cięcina Leśniczówka - Węgierska Górka II.

Gmina ze środków własnych ponosi dopłatę w wysokości 0,50 zł do 1 wozokilometra deficytowej usługi przewozu.

W I półroczu 2021 roku z FRPF gmina otrzymała środki na dopłaty w wysokości 89 479,20 zł.

Wyplacono przewoźnikom kwotę 78 819,30 zł; w tym ze środków FRPA kwotę 67 558,80 zł.

Na dzień 30 czerwca na wyodrębnionym rachunku środków z FRPA pozostało 21 920,40 zł.

## **VIII. Zobowiązania Gminy**

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 5 609 778,00 zł. Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń zawiera załącznik nr 16.

Pozostałe zobowiązania Gminy (Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek budżetowych: GOPS, Szkół i Przedszkoli) z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń i pochodnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 663 271,90 zł. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

**Informacja opisowa z wykonania budżetu  
placówek oświatowych na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 27 241 062,19 zł i wykonany został w 47,49% tj. w kwocie 12 936 973,44 zł.

Plan dochodów na rok 2021 wynosi 1 157 794 zł a wykonanie 416 926,87 zł co stanowi 36,01 %.

Wydatki na oświatę obejmowały działalność 5 szkół podstawowych i 5 przedszkoli i wraz z wydatkami na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wyniosły zgodnie ze sprawozdaniem w poszczególnych rozdziałach:

<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	<b>7 986 707,86 zł</b>
<b>80104</b>	Przedszkola	<b>2 325 877,97 zł</b>
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	<b>109 076,53 zł</b>
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	<b>9 661,78 zł</b>
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>798 244,51 zł</b>
<b>80149</b>	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>264 114, 82 zł</b>
<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>1 018 801,35 zł</b>
<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>0,00 zł</b>
<b>80195</b>	Pozostała działalność	<b>0,00 zł</b>
<b>85401</b>	Świetlice szkolne	<b>388 392,22 zł</b>
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>36 096,40 zł</b>
<b>75085</b>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<b>360 000,68 zł</b>

## ***Analiza wykonania budżetu w placówkach***

### **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciężynie**

Wykonanie budżetu	<b>2 950 610 ,18 zł</b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	2 377 605,35 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 424,61 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 337,65 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 507,78 zł
usługi remontowe	20 350,60 zł
pozostałe wydatki bieżące	291 384,19 zł

### **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ciężynie**

Wykonanie budżetu	<b>825 884,04 zł</b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	635 593,37 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 311,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 509,06 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	270,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	117 200,61 zł

### **Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze**

Wykonanie budżetu	<b>2 515 651 ,97 zł.-</b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	2 076 411,40 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 598,55 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 699,38 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 250,00 zł
usługi remontowe	5 970,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	201 722,64 zł

### **Szkoła Podstawowa w Żabnicy**

Wykonanie budżetu	<b>2 000 944,15 zł</b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 644 099,06 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 657,61 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 582,59 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 600,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	160 004,89 zł

### **Szkoła Podstawowa w Ciężcu**

Wykonanie budżetu	<b>1 760 507,78 zł</b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 436 767,40 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 506,65 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 842,57 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	666,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł

pozostałe wydatki bieżące	189 725,16 zł
---------------------------	---------------

**Przedszkole w Cięcinie**

Wykonanie budżetu	<b>753 628,32 zł</b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	655 946,04 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 295,89 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 557,31 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	95,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	15 734,08 zł

**Przedszkole Nr 1 w Ciścu**

Wykonanie budżetu	<b>313 353,57 zł</b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	235 664,24 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 075,80 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 743,02 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	109,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	49 761,51 zł

**Przedszkole Nr 2 w Ciścu**

Wykonanie budżetu	<b>341 868,27 zł</b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	229 232,21 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 075,40 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 958,49 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 084,00 zł
usługi remontowe	4 004,99 zł
pozostałe wydatki bieżące	80 513,18 zł

**Przedszkole w Węgierskiej Górcie**

Wykonanie budżetu	<b>774 438,47 zł</b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	577 635,57 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 521,40 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 143,32 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł
usługi remontowe	3 705,84 zł
pozostałe wydatki bieżące	131 432,34 zł

**Przedszkole w Żabnicy**

Wykonanie budżetu	<b>554 913,76 zł</b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	435 385,26 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 668,40 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 546,32 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	69 233,78 zł



**Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny  
Szkół**

**w Węgierskiej Górcie**

Wykonanie budżetu	<b>505 173,61 zł</b>
w tym na:	
dowożenie uczniów do szkół	109 076,53zł
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia, zasiłki szkolne)	36 096,40 zł
Utrzymanie GZEAS	360 000,68 zł

*Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30-06-2021 r. wyniósł ogółem  
38 298,44 zł.-*

**Dowożenie 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 Miłówce wydatkowano na ten cel kwotę 98 211,20 zł.

Ponadto Gmina zwracała rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do placówek oświatowych, które za I półrocze 2021 roku wyniosły 10 865,33 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku zostały przyznane dotacje na:

**Pomoc materialna dla uczniów**

Przyznana dotacja to kwota 50 958 zł.

Pomoc materialna z przeznaczeniem na stypendia szkolne została przyznana dla 52 uczniów z terenu Gminy Węgierska Góra.

Wydatkowano na ten cel kwotę 34 856,40 zł z czego 27 885,12 zł stanowi kwota z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś środki własne gminy to kwota 6 971,28 zł.

Zasiłki szkolne przyznano 2 uczniom i wydatkowano na ten cel 1 240 zł.- z czego 992 zł.- to środki z dotacji celowej a 248 zł wkład własny gminy.

**Dotacja przedszkolna**

Przyznana kwota dotacji na przedszkola gminne wynosi: 467 778 zł, wykorzystano kwotę 233 889 złna dzień 30 czerwca 2021 r.

**Posiłek w domu i w szkole**

Przyznana dotacja na zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” wynosi 95 287,72 zł i wraz z wkładem własnym w wysokości 24 014,28 zł zostanie przeznaczona do doposażenia stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Cięcinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

**Program Erasmus +**

Projekt pod nazwą **Europa to my-** doskonalenie metod nauczania jako czynnik europejskiej szkoły jest realizowany od 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Cięcinie w ramach Akcji 1: Mobilność edukacyjna, do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano na to zadania kwotę 35 184,86 zł. Zakończenie realizacji programu nastąpi w roku 2022.

## SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka 01.01.2021-30.06.2021r.

	PLAN	WYKONANIE
<b>ZADANIA ZLECONE</b>		
<b>z tego:</b>	<b>24 586 025,18</b>	<b>12 574 370,64</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 857,00	36 719,67
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 770 209,00	3 807 275,72
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	23 750,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	17 143 721,00	8 706 153,57
Dodatek energetyczny	310,18	210,38
Karta dużej rodziny	418,00	261,30
Wspieranie rodziny (Dobry start) 300 zł	595 510,00	0,00
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 530 133,00</b>	<b>1 226 413,77</b>
<b>z tego:</b>		
Usługi opiekuńcze	77 690,00	35 193,03
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	184 358,00	99 610,38
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	10 404,00	0,00
Zasiłki okresowe - dotacja	93 955,00	38 241,40
Dożywianie	97 156,00	66 421,74
Dożywianie (dotacja)	64 163,00	32 078,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	16 566,00	7 869,25
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	2 076,00	0,00
Wspieraj Seniora (COVID-19)	17 158,00	7 121,10
Wspieraj Seniora (własne)	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	62 301,00	29 755,10
Dodatki mieszkaniowe (COVID-19)	26 058,00	0,00
Domy pomocy społecznej	81 709,00	43 741,60
Rodziny zastępcze	118 012,00	57 087,83
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe	218 452,00	100 261,17
Asystent rodziny- (własne)	65 314,00	25 910,44
Asystent rodziny- (Fundusze celowe)	0,00	0,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1557,00	1552,79
Utrzymanie ośrodka	1 226 297,00	591 696,94
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	166 907,00	89 873,00
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE + WŁASNE</b>	<b>27 116 158,18</b>	<b>13 800 784,41</b>
<b>ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:</b>	<b>614 190,00</b>	<b>106 790,25</b>

<b>Klub Seniora w Węgierskiej Górcie</b>	<b>185 070,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty obsługi związane z realizacją projektu	34 614,00	0,00
Formy wsparcia uczestników projektu	150 456,00	0,00
<b>Aktywna Integracja w Gminie WG 2021-2022</b>	<b>214 560,00</b>	<b>58 329,80</b>
Koszty obsługi związane z realizacją projektu	92 376,00	44 776,12
Formy wsparcia uczestników projektu	97 684,00	9 610,00
Stypendia różne	9 500,00	3 943,68
Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00
<b>Program Aktywności Lokalnej – Cisiec 2021-2022</b>	<b>214 560,00</b>	<b>48 460,45</b>
Koszty obsługi związane z realizacją projektu	92 376,00	38 960,45
Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00
Formy wsparcia uczestników projektu	107 184,00	9 500,00

<b>Programy realizowane ze środków pozabudżetowych</b>		
Opieka wytchnieniowa	178 092,00	0,00
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	200 430,00	0,00

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH rozdz.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na kwotę: 23 750,00 zł

rozd.85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie pielęgnacyjne) dla 34 osób na kwotę 36 719,67 zł

rozd. 85501 opłacono:

- Świadczenia wychowawcze (17277 świadczeń) 1861 rodzin kwota : 8 644 757,75 zł
- utrzymanie ośrodka 61 395,82 zł

rozd.85502 zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 826 rodzin wraz z dodatkami na kwotę: 3 233 611,47 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 46 rodzin na kwotę: 197 752,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 84 osób na kwotę: 276 333,69 zł
- utrzymanie ośrodka kwota : 91 578,52 zł
- ustawa za życiem kwota: 8 000,00 zł

rozd.85503 opłacono:

- karta dużej rodziny dla 31 rodzin kwota: 261,30 zł

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób na kwotę: 7 869,25 zł

rozd. 85214 wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 33 rodzin na kwotę: 38 241,40 zł
- zasiłki celowe /środki własne/ dla 205 rodzin na kwotę: 100 261,17 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 33 osób na kwotę: 99 610,38 zł

rozd. 85230

na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę: 98 499,74 zł

w tym:

- środki własne to: 66 421,74 zł
- środki z dotacji to: 32 078,00 zł

Programem tym objęto :

- w przedszkolach dożywiano 30 dzieci,
- w szkołach dożywiano 66 dzieci,
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 103 rodzin.

rozd. 85215 zrealizowano:

- dodatki mieszkaniowe dla 18 rodzin na kwotę: 29 755,10 zł
- dodatki energetyczne dla 5 rodzin na kwotę: 210,38 zł

rozd. 85228 objęto:

- pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ dla 9 osób na kwotę: 35 193,03 zł

rozd. 85202 opłacono:

- pobyt w domu pomocy społecznej 3 osób na kwotę 43 741,60 zł

rozd. 85508:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (10 dzieci) 57 087,83 zł.

rozd. 85504

Asystent rodziny dla 1 pracowników:

- własne 25 910,44 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

- nienależnie pobranych świadczeń: 18 182,52 zł
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 1 781 290,41 zł
- odsetek: 7 518,66 zł
- kosztów upomnienia: 40,80 zł

Tytułów wykonawczych wystawiono: 0

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę : 115,56 zł wynikają z faktu, iż faktury, noty księgowe i inne dotyczące m-ca czerwca 2021r. wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu lipiec 2021r.

W ramach zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dwa projekty: "Aktywna Integracja w gminie Węgierska Górka" oraz "Program Aktywności Lokalnej – Cisiec" w ramach których prowadzone są działania ukierunkowane na aktywizację uczestników projektów. Do projektów przystąpiło łącznie 40 osób, z wszystkimi podpisano kontrakty socjalne oraz zaplanowano dla nich ścieżki reintegracji.

W ramach projektu uczestnicy biorą udział w działaniach społecznych jak i zawodowych tj.: wyjazdach integracyjnych, treningu umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, warsztatach wychowawczych, warsztatach kulinarnych, kursach zawodowych, 2 osoby realizują staż w ramach projektu.

Planuje się udział w działaniu o charakterze środowiskowym tj. spotkanie integracyjne, wyjazdy turystyczne i krajoznawcze, a także w wyjazdy na basen i do kina.

GOPS Węgierska Górka realizuje dwa programy:

- 1) "Opieka wytchnieniowa" w ramach której będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej: dla min. 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 11 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w formie opieki dziennej w wymiarze ogólnym 3840 godzin i 35 dni opieki całodobowej dla 5 osób;
- 2) "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w ramach którego 8 osobom z orzeczeniem o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 8 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności przyznane zostaną usługi asystenckie – ogólnie 4 725 godzin.

Zadania finansowane będą ze środków pozabudżetowych :

- "Opieka wytchnieniowa" na kwotę 178 092,00 zł;
- "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" na kwotę 200 430,00 zł.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2021 roku zawierają załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2021 roku;
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2021 roku;
- załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Węgierska Górka w 2021 roku - plan i wykonanie za I półrocze 2021 roku;

- załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka - wykonanie za I półrocze 2021 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 2021 rok oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku;
- załącznik nr 6 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - plan na 2021 rok oraz wykonanie za I półrocze 2021r;
- 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 2021 rok oraz wykonanie za I półrocze 2021r;
- 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 2021r. oraz wykonanie za I półrocze 2021r;
- załącznik nr 9 - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane tymi środkami plan na 2021 rok oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku;
- załącznik nr 10 - Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2021 roku oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku;
- załącznik nr 11 - Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021r. - wykonanie za I półrocze 2021 roku;
- załącznik nr 12-1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30.06.2021 roku;
- załącznik nr 12-2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30.06.2021 roku;
- załącznik nr 13 - Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w 2021 roku;
- załącznik nr 14 - Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 i wydatki nimi finansowane plan na 2021 rok oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku
- załącznik nr 15 - Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności z bilansu otwarcia - stan na 30.06.2021r.;
- załącznik nr 16 - Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń - stan na 30.06.2021r.

## Dochody Gminy Węgierska Górka - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	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:				81 042 474,10	85 162 648,88	45 911 142,86	42 179 014,46	364 752,00	3 732 128,40	0,00	53,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 732,00	355 384,88	21 760,83	2 366,88	0,00	19 393,95	0,00	6,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	354 567,00	317 307,00	1 933,95	0,00	0,00	1 933,95	0,00	0,61
		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	344 567,00	301 823,00	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	10 000,00	15 484,00	1 933,95	0,00	0,00	1 933,95	0,00	12,49
	01095		Pozostała działalność	2 165,00	38 077,88	19 826,88	2 366,88	0,00	17 460,00	0,00	52,07
		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	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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		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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 546,00	17 460,00	0,00	0,00	17 460,00	0,00	52,05	
		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	2 366,88	2 366,88	2 366,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	1 884 218,00	2 134 377,00	89 479,20	89 479,20	0,00	0,00	0,00	4,19	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 159,00	89 479,20	89 479,20	0,00	0,00	0,00	35,77	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 159,00	89 479,20	89 479,20	0,00	0,00	0,00	35,77	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 744 218,00	1 744 218,00	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	1 105 355,00	1 105 355,00	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	234 185,00	234 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	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		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	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	404 678,00	404 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 130 648,00	1 302 648,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	23,03	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 130 648,00	1 302 648,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	23,03	
		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	54 509,00	54 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 735,00	4 735,00	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	1 990 725,00	802 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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		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	
		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	80 679,00	80 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 258,00	374 209,00	1 045 461,96	1 041 072,51	0,00	4 389,45	0,00	279,38	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 258,00	374 209,00	1 045 461,96	1 041 072,51	0,00	4 389,45	0,00	279,38	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 241,00	11 761,00	11 760,97	11 760,97	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 952,00	314 088,00	1 022 331,07	1 022 331,07	0,00	0,00	0,00	325,49	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 065,00	3 065,00	2 838,35	0,00	0,00	2 838,35	0,00	92,61	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 551,00	1 551,10	0,00	0,00	1 551,10	0,00	100,01	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 987,15	2 987,15	0,00	0,00	0,00	74,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	249,82	249,82	0,00	0,00	0,00	24,98	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 744,00	3 743,50	3 743,50	0,00	0,00	0,00	99,99	
750			Administracja publiczna	116 353,00	172 116,00	113 016,40	113 016,40	0,00	0,00	0,00	65,66	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 743,00	132 585,00	82 831,20	82 831,20	0,00	0,00	0,00	62,47	
		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	94 693,00	132 535,00	82 825,00	82 825,00	0,00	0,00	0,00	62,49	
		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)	21 610,00	21 610,00	12 264,20	12 264,20	0,00	0,00	0,00	56,75	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	20 500,00	11 471,88	11 471,88	0,00	0,00	0,00	55,96	

Dział	Rozdział	§	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	110,00	110,00	106,63	106,63	0,00	0,00	0,00	96,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	685,69	685,69	0,00	0,00	0,00	68,57
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 921,00	17 921,00	17 921,00	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	17 921,00	17 921,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	9 856,00	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	85,33
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	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	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	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	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	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	20 481 254,00	20 507 306,00	10 827 655,80	10 827 655,80	0,00	0,00	0,00	52,80	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	20 203,00	20 157,56	20 157,56	0,00	0,00	0,00	99,78	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 098,47	20 098,47	0,00	0,00	0,00	100,49	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	203,00	59,09	59,09	0,00	0,00	0,00	29,11	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 886 890,00	3 887 585,00	2 110 886,73	2 110 886,73	0,00	0,00	0,00	54,30	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 760 000,00	3 760 000,00	2 049 071,96	2 049 071,96	0,00	0,00	0,00	54,50	

Dział	Rozdział	§	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		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	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 500,00	60 500,00	32 138,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	53,12	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	25 841,14	25 841,14	0,00	0,00	0,00	47,85	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	2 466,00	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	69,30	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	9 900,00	1 407,63	1 407,63	0,00	0,00	0,00	14,22	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 368 500,00	2 393 500,00	1 799 608,74	1 799 608,74	0,00	0,00	0,00	75,19	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 204 643,85	1 204 643,85	0,00	0,00	0,00	73,01	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 000,00	108 000,00	87 526,07	87 526,07	0,00	0,00	0,00	81,04	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 000,00	33 775,31	33 775,31	0,00	0,00	0,00	82,38	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	198 000,00	126 128,53	126 128,53	0,00	0,00	0,00	63,70	

Dział	Rozdział	§	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		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	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	45 000,00	55 680,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	123,73	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	27 000,00	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00	7,52	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	315 000,00	285 408,21	285 408,21	0,00	0,00	0,00	90,61	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	4 417,27	4 417,27	0,00	0,00	0,00	46,50	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 100,00	414 304,00	317 004,16	317 004,16	0,00	0,00	0,00	76,51	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 400,00	42 400,00	26 067,00	26 067,00	0,00	0,00	0,00	61,48	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	272 367,88	272 367,88	0,00	0,00	0,00	77,82	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	16 500,00	14 296,98	14 296,98	0,00	0,00	0,00	86,65	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	33,50	

Dział	Rozdział	§	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	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 791 714,00	13 791 714,00	6 579 998,61	6 579 998,61	0,00	0,00	0,00	47,71		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 341 714,00	13 341 714,00	6 513 173,00	6 513 173,00	0,00	0,00	0,00	48,82		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	66 825,61	66 825,61	0,00	0,00	0,00	14,85		
758			Różne rozliczenia	23 469 607,00	26 665 177,00	16 946 350,97	13 538 005,97	0,00	3 408 345,00	0,00	63,55		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 747 619,00	16 530 629,00	10 172 696,00	10 172 696,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 747 619,00	16 530 629,00	10 172 696,00	10 172 696,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 721 988,00	6 721 988,00	3 360 996,00	3 360 996,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 721 988,00	6 721 988,00	3 360 996,00	3 360 996,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 215,00	4 313,97	4 313,97	0,00	0,00	0,00	102,35		



Dział	Rozdział	§	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		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 381,00	1 380,93	1 380,93	0,00	0,00	0,00	99,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 834,00	2 933,04	2 933,04	0,00	0,00	0,00	103,49		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 408 345,00	3 408 345,00	0,00	0,00	3 408 345,00	0,00	100,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 408 345,00	3 408 345,00	0,00	0,00	3 408 345,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	2 899 915,00	4 030 085,72	796 853,59	796 853,59	0,00	0,00	0,00	19,77		
	80101		Szkoły podstawowe	770 000,00	1 847 681,00	27 797,38	27 797,38	0,00	0,00	0,00	1,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 881,00	25 881,38	25 881,38	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	26,00	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	320 000,00	320 000,00	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)	450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 112 915,00	1 070 117,00	334 585,99	334 585,99	0,00	0,00	0,00	31,27	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	49 834,50	49 834,50	0,00	0,00	0,00	44,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	112,49	112,49	0,00	0,00	0,00	99,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 219,00	569 277,00	284 639,00	284 639,00	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	427 696,00	387 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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		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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 000,00	1 112 287,72	434 470,22	434 470,22	0,00	0,00	0,00	39,06	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	433 000,00	433 000,00	217 191,50	217 191,50	0,00	0,00	0,00	50,16	
		0830	Wpływy z usług	584 000,00	584 000,00	121 991,00	121 991,00	0,00	0,00	0,00	20,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 287,72	95 287,72	95 287,72	0,00	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	42 736,00	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	40,47	
	85195		Pozostała działalność	0,00	42 736,00	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	40,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 736,00	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	40,47	
852			Pomoc społeczna	1 109 912,10	1 169 225,28	709 392,10	709 392,10	364 752,00	0,00	0,00	60,67	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 566,00	16 566,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	54,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	54,93	

Dział	Rozdział	§	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		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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 131,00	93 955,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	59,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 131,00	93 955,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	59,60	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	26 368,18	310,18	310,18	0,00	0,00	0,00	1,18	
		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	310,18	310,18	310,18	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	166 878,00	189 158,00	111 582,54	111 582,54	0,00	0,00	0,00	58,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00	1 582,54	1 582,54	0,00	0,00	0,00	32,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 878,00	184 358,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	59,67	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 207,00	168 407,00	91 934,10	91 934,10	0,00	0,00	0,00	54,59	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 970,10	1 970,10	0,00	0,00	0,00	164,18	

Dział	Rozdział	§	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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	30,33		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 907,00	166 907,00	89 873,00	89 873,00	0,00	0,00	0,00	53,85		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 100,00	38 627,00	24 363,18	24 363,18	0,00	0,00	0,00	63,07		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	527,00	527,00	527,00	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	38 000,00	38 000,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	62,50		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	86,18	86,18	0,00	0,00	0,00	86,18		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 163,00	64 163,00	32 078,00	32 078,00	0,00	0,00	0,00	49,99		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 163,00	64 163,00	32 078,00	32 078,00	0,00	0,00	0,00	49,99		
	85295		Pozostała działalność	536 867,10	571 981,10	384 024,10	384 024,10	364 752,00	0,00	0,00	67,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 956,00	2 114,10	2 114,10	0,00	0,00	0,00	11,77		

Dział	Rozdział	§	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	
		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	536 867,10	536 867,10	364 752,00	364 752,00	364 752,00	0,00	0,00	67,94	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 158,00	17 158,00	17 158,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 958,00	40 958,00	40 958,00	0,00	0,00	0,00	80,38	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 958,00	40 958,00	40 958,00	0,00	0,00	0,00	80,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 958,00	40 958,00	40 958,00	0,00	0,00	0,00	80,38	
855			Rodzina	24 639 947,00	24 666 359,00	13 130 507,48	13 130 507,48	0,00	0,00	0,00	53,23	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 164 221,00	17 164 221,00	9 103 540,18	9 103 540,18	0,00	0,00	0,00	53,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	40,18	40,18	0,00	0,00	0,00	8,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	17,50	

Dział	Rozdział	§	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	
		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	17 143 721,00	17 143 721,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	53,08	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 848 309,00	6 866 733,00	3 987 885,61	3 987 885,61	0,00	0,00	0,00	58,08	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	48,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 500,00	4 246,32	4 246,32	0,00	0,00	0,00	65,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	45 000,00	26 023,83	26 023,83	0,00	0,00	0,00	57,83	
		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	6 776 809,00	6 770 209,00	3 932 360,00	3 932 360,00	0,00	0,00	0,00	58,08	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	25 243,86	25 243,86	0,00	0,00	0,00	56,10	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	418,00	262,31	262,31	0,00	0,00	0,00	62,75	
		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	418,00	261,30	261,30	0,00	0,00	0,00	62,51	

Dział	Rozdział	§	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		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	596 160,00	597 130,00	962,38	962,38	0,00	0,00	0,00	0,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	120,00	62,38	62,38	0,00	0,00	0,00	51,98		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
		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	595 510,00	595 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 257,00	37 857,00	37 857,00	37 857,00	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	31 257,00	37 857,00	37 857,00	37 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 536,00	3 548 017,00	1 864 000,53	1 864 000,53	0,00	0,00	0,00	52,54		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 457 536,00	3 457 536,00	1 845 050,69	1 845 050,69	0,00	0,00	0,00	53,36		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 451 536,00	3 451 536,00	1 838 255,11	1 838 255,11	0,00	0,00	0,00	53,26		

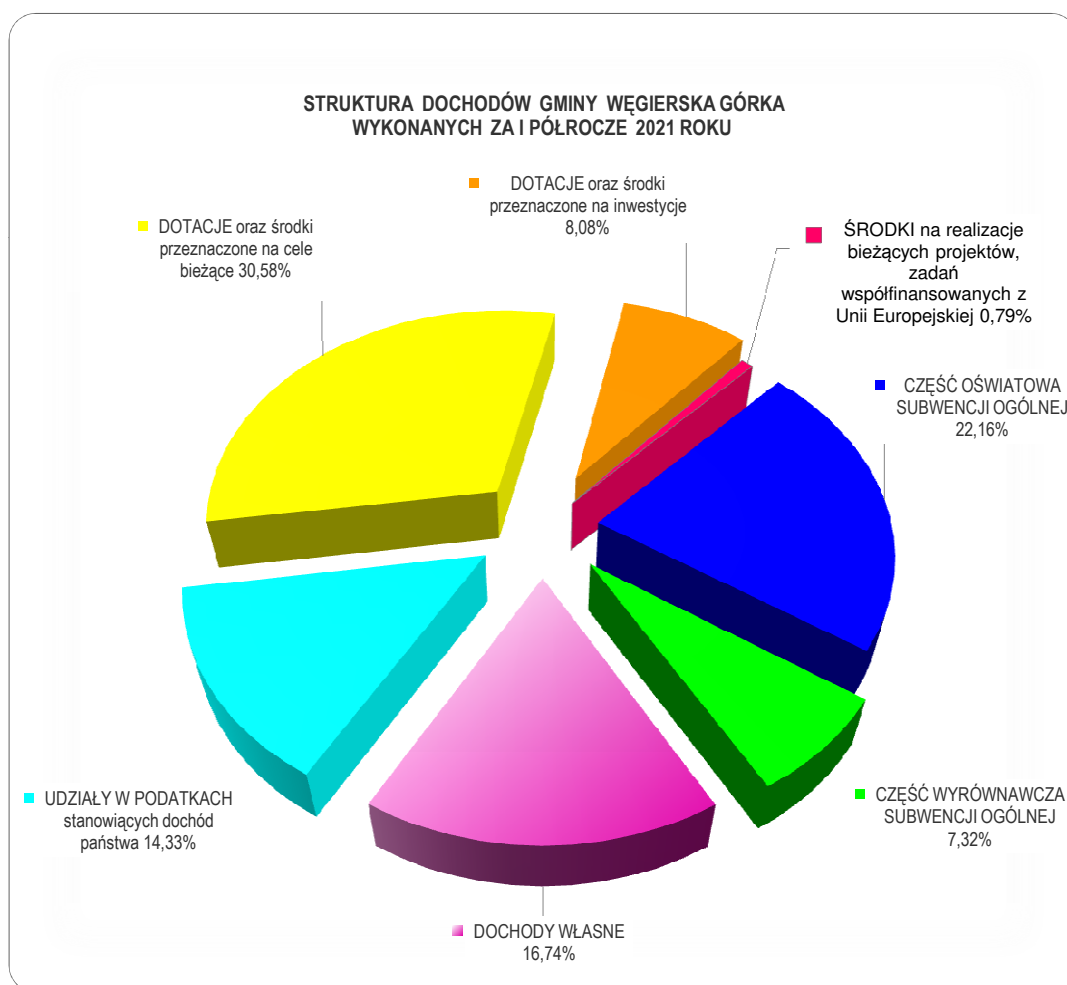


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem 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		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 795,58	6 795,58	0,00	0,00	0,00	113,26		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	9 942,81	9 942,81	0,00	0,00	0,00	58,49		
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 942,81	9 942,81	0,00	0,00	0,00	58,49		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	-		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	43 481,00	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	43 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	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		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	
926			Kultura fizyczna	133 394,00	133 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	94 086,00	94 086,00	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	88 865,00	88 865,00	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	5 221,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	39 308,00	39 308,00	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	37 127,00	37 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	81 042 474,10	85 162 648,88	45 911 142,86	42 179 014,46	364 752,00	3 732 128,40	0,00	53,91	

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**  
**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

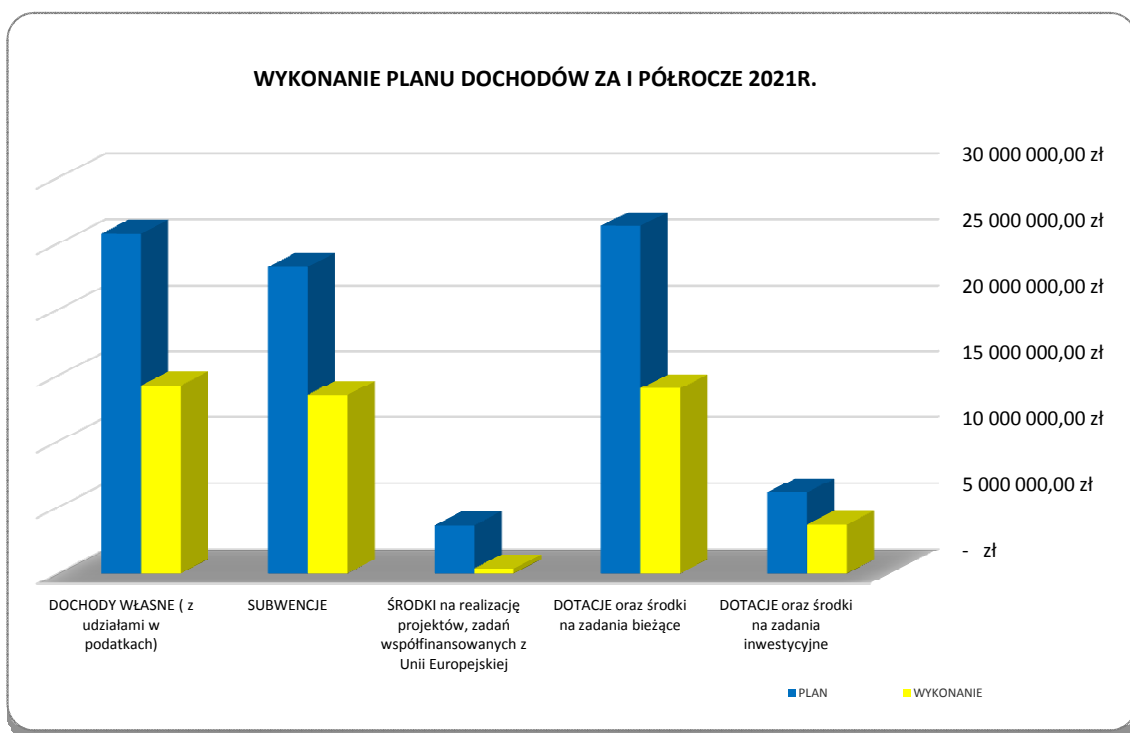
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
DOCHODY WŁASNE	7 682 787,02 zł
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	6 579 998,61 zł
DOTACJE oraz środki przeznaczone na cele bieżące	14 039 634,28 zł
DOTACJE oraz środki przeznaczone na inwestycje	3 710 278,95 zł
ŚRODKI na realizację bieżących projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	364 752,00 zł
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	10 172 696,00 zł
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3 360 996,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>45 911 142,86 zł</b>



Wykres: Struktura dochodów wykonanych Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2021r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA  
ZA I PÓŁROCZE 2021R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY WŁASNE ( z udziałami w podatkach)	25 761 694,00 zł	14 262 785,63 zł	55,36%
SUBWENCJE	23 252 617,00 zł	13 533 692,00 zł	58,20%
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	3 641 999,10 zł	364 752,00 zł	10,02%
DOTACJE oraz środki na zadania bieżące	26 357 831,78 zł	14 039 634,28 zł	53,27%
DOTACJE oraz środki na zadania inwestycyjne	6 148 507,00 zł	3 710 278,95 zł	60,34%
<b>RAZEM</b>	<b>85 162 648,88 zł</b>	<b>45 911 142,86 zł</b>	<b>53,91%</b>



Wykres: Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021r.

## Wydatki Gminy Węgierska Górka - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							z tego:										z tego:							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
OGÓŁEM:				88 341 371,10	92 345 600,95	39 957 514,46	35 658 921,04	20 185 066,20	13 497 505,13	6 687 561,07	1 985 122,12	13 235 966,33	200 705,42	0,00	52 060,97	4 298 593,42	4 298 593,42	2 002 132,82	0,00	0,00	43,27	100,00						
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 500,00	704 866,88	5 102,02	4 102,02	4 102,02	0,00	4 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,01						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 482,00	158 482,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 567,00	344 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 951,00	196 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 735,14	1 735,14	1 735,14	0,00	1 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 735,14	1 735,14	1 735,14	0,00	1 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00						
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 366,88	2 366,88	2 366,88	2 366,88	0,00	2 366,88	0,00	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	46,41	46,41	46,41	46,41	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 320,47	2 320,47	2 320,47	2 320,47	0,00	2 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
600			Transport i łączność	4 778 950,00	5 491 000,96	2 013 110,20	852 642,50	852 642,50	0,00	852 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 467,70	1 160 467,70	1 066 779,00	0,00	0,00	36,66	5,04						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	363 854,00	78 819,30	78 819,30	78 819,30	0,00	78 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,20						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	291 854,00	78 819,30	78 819,30	78 819,30	0,00	78 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,20						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	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	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	4 406 950,00	4 577 146,96	1 919 530,90	773 823,20	773 823,20	0,00	773 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 707,70	1 145 707,70	1 066 779,00	0,00	0,00	41,94	4,80						
		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	0,00	1,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	116 039,00	2 506,92	2 506,92	2 506,92	0,00	2 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	381 000,00	297 990,23	297 990,23	297 990,23	0,00	297 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	523 156,96	473 326,04	473 326,04	473 326,04	0,00	473 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	1,18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 671,00	1 838 430,00	78 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 928,70	78 928,70	0,00	0,00	0,00	4,29	0,20			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00	980 090,00	569 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 659,99	569 659,99	569 659,99	0,00	0,00	58,12	1,43			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 279,00	738 430,00	497 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 119,01	497 119,01	497 119,01	0,00	0,00	67,32	1,24			
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	550 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,04			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	550 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,04			
630			Turystyka	2 968 041,01	5 361 565,29	948 203,91	31 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 734,04	0,00	0,00	916 469,87	916 469,87	814 248,28	0,00	0,00	17,69	2,37			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 968 041,01	5 361 565,29	948 203,91	31 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 734,04	0,00	0,00	916 469,87	916 469,87	814 248,28	0,00	0,00	17,69	2,37			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 361,14	41 805,19	16 337,52	16 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08	0,04			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 156,94	21 950,43	8 485,11	8 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,02			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,87	7 186,33	2 808,43	2 808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08	0,01			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,47	3 773,31	1 458,62	1 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,85	1 024,24	354,69	354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,34	537,80	189,67	189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,93	12 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,62	6 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	18 700,59	104 564,78	1 058,61	1 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	13 040,21	77 585,97	1 041,39	1 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 190,00	3 883 849,45	102 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 221,59	102 221,59	0,00	0,00	0,00	2,63	0,26			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 542,38	887 726,82	626 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 024,50	626 024,50	626 024,50	0,00	0,00	70,52	1,57			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 549,67	312 705,78	188 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 223,78	188 223,78	188 223,78	0,00	0,00	60,19	0,47			
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 460,00	606 460,00	40 592,65	39 528,45	39 528,45	0,00	39 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,20	1 064,20	0,00	0,00	0,00	6,69	0,10			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:								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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 460,00	606 460,00	40 592,65	39 528,45	39 528,45	0,00	39 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,20	1 064,20	0,00	0,00	0,00	6,69	0,10							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	3 074,43	3 074,43	3 074,43	0,00	3 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	68 534,00	3 293,56	3 293,56	3 293,56	0,00	3 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	83 716,00	24 662,80	24 662,80	24 662,80	0,00	24 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,06							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 250,00	3 595,08	3 595,08	3 595,08	0,00	3 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,01							
		4480	Podatek od nieruchomości	4 160,00	4 160,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,01							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00							
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	487,74	487,74	487,74	0,00	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	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	0,00	0,00							
		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	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	1 750,84	1 750,84	1 750,84	0,00	1 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	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	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	290 000,00	1 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,20	1 064,20	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00							
710			Działalność usługowa	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	0,00							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	8 079 738,00	8 295 501,00	4 912 204,12	3 038 718,01	2 855 951,89	2 019 719,63	836 232,26	0,00	182 766,12	0,00	0,00	0,00	1 873 486,11	1 873 486,11	0,00	0,00	0,00	59,22	12,29							
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 693,00	132 535,00	77 842,00	77 842,00	77 842,00	59 392,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,19							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 994,00	89 357,00	45 754,00	45 754,00	45 754,00	45 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,11							
		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	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	16 028,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,00	2 231,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								z tego:							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	21 019,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,05						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 600,00	271 600,00	110 910,69	110 910,69	1 110,69	0,00	1 110,69	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,28						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	237 600,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,27						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	1 110,69	1 110,69	1 110,69	0,00	1 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 788 442,00	6 948 442,00	4 340 634,25	2 467 148,14	2 413 316,60	1 658 010,43	755 306,17	0,00	53 831,54	0,00	0,00	0,00	1 873 486,11	1 873 486,11	0,00	0,00	0,00	62,47	10,86						
		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	0,00	28,00	27,10	27,10	27,10	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	62 200,00	53 831,54	53 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	53 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,13						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 000,00	2 706 000,00	1 199 527,57	1 199 527,57	1 199 527,57	1 199 527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	3,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	175 000,00	165 725,89	165 725,89	165 725,89	165 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,41						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 800,00	76 800,00	39 197,00	39 197,00	39 197,00	39 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,10						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 200,00	508 172,00	226 057,78	226 057,78	226 057,78	226 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,57						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 240,00	69 240,00	22 818,80	22 818,80	22 818,80	22 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,06						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 036,00	2 036,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 599,00	381 599,00	314 651,62	314 651,62	314 651,62	0,00	314 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,79						
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	11 600,00	3 133,03	3 133,03	3 133,03	0,00	3 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,01						
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	60 792,46	60 792,46	60 792,46	0,00	60 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,15						
		4270	Zakup usług remontowych	20 360,00	35 360,00	21 325,22	21 325,22	21 325,22	0,00	21 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	0,05						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310,00	6 310,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	393 000,00	189 266,23	189 266,23	189 266,23	0,00	189 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,47						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 026,00	58 026,00	26 884,20	26 884,20	26 884,20	0,00	26 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,07						



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 618,00	30 618,00	13 637,12	13 637,12	13 637,12	0,00	13 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,03							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 915,00	138 915,00	62 590,95	62 590,95	62 590,95	0,00	62 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	0,16							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	53 613,23	53 613,23	53 613,23	0,00	53 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,13							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 811,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	1 304,24	1 304,24	1 304,24	0,00	1 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	26 500,00	7 528,77	7 528,77	7 528,77	0,00	7 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,02							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	10 000,00	616,39	616,39	616,39	616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000,00	2 013 000,00	1 873 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 486,11	1 873 486,11	0,00	0,00	0,00	93,07	4,69							
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 921,00	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	0,02							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 356,00	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	7 824,90	7 824,90	7 824,90	0,00	7 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 704,90	1 704,90	1 704,90	0,00	1 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,02							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	846 663,00	846 663,00	360 000,68	360 000,68	350 734,10	302 317,20	48 416,90	0,00	9 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,90							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	9 266,58	9 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,02							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 243,00	560 243,00	218 740,90	218 740,90	218 740,90	218 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,55							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	33 866,50	33 866,50	33 866,50	33 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,08							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 596,00	94 596,00	45 292,48	45 292,48	45 292,48	45 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,11							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 926,00	12 926,00	3 815,26	3 815,26	3 815,26	3 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	9 259,56	9 259,56	9 259,56	0,00	9 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	12 500,52	12 500,52	12 500,52	0,00	12 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	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	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	18 676,00	18 676,00	18 676,00	0,00	18 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 032,00	10 032,00	6 394,82	6 394,82	6 394,82	0,00	6 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,02			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 066,00	8 066,00	602,06	602,06	602,06	602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00			
	75095		Pozostała działalność	48 340,00	48 340,00	5 123,60	5 123,60	5 123,60	0,00	5 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370,00	21 370,00	3 678,86	3 678,86	3 678,86	0,00	3 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,01			
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	49,17	49,17	49,17	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	111,57	111,57	111,57	0,00	111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00			
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00	15,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	9 856,00	8 410,00	8 410,00	4 755,00	2 216,46	2 538,54	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,02			
	75101		Urzędy naczelných organůw 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	0,00	0,00	50,14	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 425,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	3 301,00	762,46	2 538,54	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128,45	128,45	128,45	128,45	128,45	0,00	0,00	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	47,86	47,86	47,86	47,86	47,86	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00	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	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 166,65	2 166,65	2 166,65	2 166,65	0,00	2 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,45	221,45	221,45	221,45	0,00	221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,44	150,44	150,44	150,44	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 424,00	383 424,00	180 267,31	105 267,31	105 267,31	17 961,15	87 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,45	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	328 759,00	338 759,00	154 295,31	104 295,31	104 295,31	17 961,15	86 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,39	
		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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,00	4 761,00	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00	28 980,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 370,00	105 370,00	36 868,11	36 868,11	36 868,11	0,00	36 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,09	
		4260	Zakup energii	45 810,00	45 810,00	20 394,87	20 394,87	20 394,87	0,00	20 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	20 360,00	20 360,00	8 239,41	8 239,41	8 239,41	0,00	8 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									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	22	23		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	2 915,10	2 915,10	2 915,10	0,00	2 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 522,00	29 522,00	13 572,67	13 572,67	13 572,67	0,00	13 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,03		
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	42 756,00	42 756,00	4 344,00	4 344,00	4 344,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,01		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	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	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	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	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	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	318 453,60	318 453,60	52 060,97	52 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,13		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	52 060,97	52 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,13		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	52 060,97	52 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,13		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108 453,60	108 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108 453,60	108 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	740 000,00	640 000,00	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	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	640 000,00	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	0,00		
		4810	Rezerwy	540 000,00	520 000,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:									z tego:							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	120 000,00	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	0,00							
801			Oświata i wychowanie	31 865 088,47	31 893 374,19	13 327 085,25	13 327 085,25	12 014 757,47	9 958 067,43	2 056 690,04	814 592,44	462 231,24	35 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	33,35							
	80101		Szkoły podstawowe	19 682 336,47	19 201 466,26	7 986 707,86	7 986 707,86	7 653 684,39	6 426 003,60	1 227 680,79	0,00	297 519,37	35 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	19,99							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647 054,00	647 054,00	276 039,37	276 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	276 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,69							
		3240	Stypendia dla uczniów	22 600,00	22 600,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,05							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388 803,00	9 907 315,79	4 591 994,02	4 591 994,02	4 591 994,02	4 591 994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	11,49							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 235,00	812 135,00	804 190,93	804 190,93	804 190,93	804 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	2,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 475,00	1 990 475,00	937 216,47	937 216,47	937 216,47	937 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	2,35							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 674,00	282 674,00	89 607,24	89 607,24	89 607,24	89 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,22							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	224 404,00	90 777,84	90 777,84	90 777,84	0,00	90 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	0,23							
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,84	1 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	53 000,00	1 718,63	1 718,63	1 718,63	0,00	1 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00							
		4260	Zakup energii	790 000,00	792 751,00	496 145,12	496 145,12	496 145,12	0,00	496 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59	1,24							
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	251 798,00	26 320,60	26 320,60	26 320,60	0,00	26 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,07							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	247 714,00	113 715,57	113 715,57	113 715,57	0,00	113 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	0,28							
		4301	Zakup usług pozostałych	69 355,65	43 530,10	19 103,45	19 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,05							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	4 503,88	4 503,88	4 503,88	0,00	4 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	210,78	210,78	210,78	0,00	210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00							
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4431	Różne opłaty i składki	2 196,05	2 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 000,00	655 050,00	483 016,37	483 016,37	483 016,37	0,00	483 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	1,21							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	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	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00							
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 319,48	16 400,65	16 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,04							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219 193,00	219 193,00	2 994,94	2 994,94	2 994,94	2 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,01							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00							
	80104		Przedszkola	6 799 962,00	6 768 372,94	2 715 763,00	2 715 763,00	2 244 124,66	1 886 624,09	357 500,57	389 877,04	81 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	6,80							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00	885 000,00	389 877,04	389 877,04	0,00	0,00	0,00	389 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,98							
		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	0,00	8,00	7,99	7,99	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 145,00	213 145,00	81 761,30	81 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	0,20							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 164,00	3 111 751,94	1 352 573,33	1 352 573,33	1 352 573,33	1 352 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	3,39							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 563,00	241 263,00	236 853,05	236 853,05	236 853,05	236 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,59							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 083,00	613 083,00	274 133,43	274 133,43	274 133,43	274 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,69							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 203,00	90 203,00	21 529,68	21 529,68	21 529,68	21 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,05							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61 123,00	32 001,58	32 001,58	32 001,58	0,00	32 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,08							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	18 200,00	8 838,80	8 838,80	8 838,80	0,00	8 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,02							
		4260	Zakup energii	168 000,00	164 600,00	94 040,77	94 040,77	94 040,77	0,00	94 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,24							
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 000,00	7 710,83	7 710,83	7 710,83	0,00	7 710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,02							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	59 584,96	59 584,96	59 584,96	0,00	59 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	0,15							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	164 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spolek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	3 840,34	3 840,34	3 840,34	0,00	3 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	26,74	26,74	26,74	0,00	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	220 000,00	149 948,56	149 948,56	149 948,56	0,00	149 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,38			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 404,00	66 404,00	1 534,60	1 534,60	1 534,60	1 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 828,00	218 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 696,00	387 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 476,00	108 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410 000,00	410 000,00	109 076,53	109 076,53	109 076,53	0,00	109 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	10 865,33	10 865,33	10 865,33	0,00	10 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	98 211,20	98 211,20	98 211,20	0,00	98 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,25			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 990,00	104 990,00	9 661,78	9 661,78	9 661,78	0,00	9 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 990,00	68 990,00	8 661,78	8 661,78	8 661,78	0,00	8 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,02			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 137 301,00	2 256 688,72	798 244,51	798 244,51	796 886,94	444 116,57	352 770,37	0,00	1 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	2,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 760,00	12 760,00	1 357,57	1 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 475,00	848 075,00	330 581,54	330 581,54	330 581,54	330 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,83			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	55 200,00	48 875,65	48 875,65	48 875,65	48 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 926,00	142 926,00	59 342,58	59 342,58	59 342,58	59 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 268,00	20 268,00	5 057,36	5 057,36	5 057,36	5 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 017 000,00	1 016 800,00	331 551,17	331 551,17	331 551,17	0,00	331 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61	0,83			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
									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	22	23						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	31 300,00	21 219,20	21 219,20	21 219,20	0,00	21 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	0,05						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 972,00	9 972,00	259,44	259,44	259,44	259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 239 843,00	1 256 613,06	688 830,22	688 830,22	247 239,23	247 239,23	0,00	424 715,40	16 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	1,72						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 000,00	862 000,00	424 715,40	424 715,40	0,00	0,00	0,00	424 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	1,06						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 220,00	24 220,00	16 875,59	16 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,04						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 300,00	309 970,06	202 507,11	202 507,11	202 507,11	202 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,51						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	47 700,00	40 989,94	40 989,94	40 989,94	40 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,10						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,00	8 190,00	3 742,18	3 742,18	3 742,18	3 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 533,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 470 970,00	1 875 557,21	1 018 801,35	1 018 801,35	954 083,94	954 083,94	0,00	0,00	64 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	2,55						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 100,00	97 970,00	64 717,41	64 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	0,16						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00	1 518 587,21	781 376,60	781 376,60	781 376,60	781 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	1,96						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 098,00	209 598,00	151 955,35	151 955,35	151 955,35	151 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,38						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 582,00	33 082,00	20 751,99	20 751,99	20 751,99	20 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,05						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 190,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	19 686,00	19 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 686,00	19 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	540 112,81	291 034,11	291 034,11	53 773,11	15 150,00	38 623,11	237 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	0,73						
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00						



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:								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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	491 942,81	272 881,41	272 881,41	35 620,41	6 150,00	29 470,41	237 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,68							
		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	200 000,00	266 000,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,55							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 461,00	16 461,00	16 461,00	16 461,00	0,00	0,00	0,00	16 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	13 600,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 439,00	83 381,81	16 095,42	16 095,42	16 095,42	0,00	16 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,04							
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	997,99	997,99	997,99	0,00	997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	95 500,00	11 817,00	11 817,00	11 817,00	0,00	11 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,03							
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00							
	85195		Pozostała działalność	0,00	43 170,00	18 152,70	18 152,70	18 152,70	9 000,00	9 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,05							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 551,00	2 567,70	2 567,70	2 567,70	0,00	2 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 170,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	0,02							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	449,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,00							
852			Pomoc społeczna	3 033 292,56	3 093 966,74	1 295 904,44	1 295 904,44	742 401,95	610 775,41	131 626,54	0,00	446 712,24	106 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	3,24							
	85202		Domy pomocy społecznej	97 709,00	97 709,00	53 630,80	53 630,80	9 889,20	0,00	9 889,20	0,00	43 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,13							
		3110	Świadczenia społeczne	81 709,00	81 709,00	43 741,60	43 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,11							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 889,20	9 889,20	9 889,20	0,00	9 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,02							
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długę	wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									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	22	23		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 557,00	1 557,00	1 552,79	1 552,79	1 552,79	0,00	1 552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	514,79	514,79	514,79	0,00	514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	18 642,00	18 642,00	7 869,25	7 869,25	7 869,25	0,00	7 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,02		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 642,00	18 642,00	7 869,25	7 869,25	7 869,25	0,00	7 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,02		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 147,00	312 407,00	138 502,57	138 502,57	435,93	435,93	0,00	0,00	138 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,35		
		3110	Świadczenia społeczne	407 147,00	311 971,00	138 066,64	138 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	138 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	435,93	435,93	435,93	435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 301,00	88 669,18	29 965,48	29 965,48	4,13	0,00	4,13	0,00	29 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,07		
		3110	Świadczenia społeczne	62 301,00	88 404,68	29 961,35	29 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,50	4,13	4,13	4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	177 282,00	199 562,00	101 134,54	101 134,54	1 524,16	0,00	1 524,16	0,00	99 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,25		
		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	0,00	4 800,00	1 524,16	1 524,16	1 524,16	0,00	1 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	177 282,00	194 762,00	99 610,38	99 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	0,25		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350 640,00	1 393 204,00	681 569,94	681 569,94	650 653,41	567 665,35	82 988,06	0,00	30 916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	1,71		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	31 770,00	30 916,53	30 916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30 916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 178,00	896 038,00	382 938,50	382 938,50	382 938,50	382 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 233,00	90 373,00	90 372,79	90 372,79	90 372,79	90 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									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	22	23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 166,00	173 166,00	82 664,15	82 664,15	82 664,15	82 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 766,00	23 766,00	5 689,91	5 689,91	5 689,91	5 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 138,00	15 138,00	6 000,00	6 000,00	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	39,64	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 246,00	25 246,00	11 734,73	11 734,73	11 734,73	0,00	11 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,03			
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	3 172,81	3 172,81	3 172,81	0,00	3 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	5 090,00	5 090,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 558,00	46 558,00	29 125,02	29 125,02	29 125,02	0,00	29 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 646,00	3 846,00	1 858,69	1 858,69	1 858,69	0,00	1 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 617,00	24 617,00	7 501,38	7 501,38	7 501,38	0,00	7 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 617,00	27 617,00	26 354,42	26 354,42	26 354,42	0,00	26 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,07			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 306,00	3 291,00	134,01	134,01	134,01	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 905,00	4 905,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 469,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 690,00	115 690,00	58 943,03	58 943,03	58 943,03	35 553,03	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00	7 437,00	3 693,73	3 693,73	3 693,73	3 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	1 058,00	275,30	275,30	275,30	275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 781,00	68 781,00	31 584,00	31 584,00	31 584,00	31 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 414,00	38 414,00	23 390,00	23 390,00	23 390,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	0,06			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 319,00	161 319,00	98 499,74	98 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,25			
		3110	Świadczenia społeczne	161 319,00	161 319,00	98 499,74	98 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,25			
	85295		Pozostała działalność	667 005,56	702 707,56	124 236,30	124 236,30	11 530,05	7 121,10	4 408,95	0,00	5 916,00	106 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,31			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spolek prawa handlowego											
									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	22	23							
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	39 956,00	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	0,01							
		3119	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00							
		3257	Stypendia różne	0,00	9 500,00	3 943,68	3 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 306,00	6 000,00	6 000,00	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	41,94	0,02							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 805,00	133 605,00	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,14							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 501,00	1 047,60	1 047,60	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 816,00	26 816,00	11 210,52	11 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	3 745,00	806,05	806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	55 200,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,04							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 115,56	13 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	3 553,12	3 553,12	3 553,12	0,00	3 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 588,00	207,83	207,83	207,83	0,00	207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	313 501,10	304 001,10	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,05							
		4309	Zakup usług pozostałych	47 322,90	47 322,90	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	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	934 730,00	985 688,00	490 452,14	490 452,14	368 008,15	346 272,47	21 735,68	65 963,52	56 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	1,23							
	85401		Świetlice szkolne	789 730,00	789 730,00	388 392,22	388 392,22	368 008,15	346 272,47	21 735,68	0,00	20 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,97							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	47 900,00	20 384,07	20 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,05							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 964,00	535 314,00	248 630,42	248 630,42	248 630,42	248 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,62							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 526,00	42 176,00	41 624,31	41 624,31	41 624,31	41 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,10							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 311,00	107 311,00	51 615,78	51 615,78	51 615,78	51 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,13							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 201,00	15 201,00	4 401,96	4 401,96	4 401,96	4 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 560,00	30 560,00	21 735,68	21 735,68	21 735,68	0,00	21 735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	0,05							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 268,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 000,00	111 000,00	65 963,52	65 963,52	0,00	0,00	0,00	65 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,17							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 000,00	111 000,00	65 963,52	65 963,52	0,00	0,00	0,00	65 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,17							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	84 958,00	36 096,40	36 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,09							
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	80 958,00	36 096,40	36 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,09							
		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	0,00	0,00							
855			Rodzina	24 778 273,00	24 804 685,00	12 668 251,22	12 668 251,22	584 129,96	447 264,68	136 865,28	0,00	12 084 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	31,70							
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 164 221,00	17 164 221,00	8 709 693,75	8 709 693,75	64 936,00	61 395,82	3 540,18	0,00	8 644 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	21,80							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,01							
		3110	Świadczenia społeczne	16 998 000,00	16 998 000,00	8 644 757,75	8 644 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	21,63							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	114 749,00	44 417,56	44 417,56	44 417,56	44 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	0,11							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 255,00	7 506,00	7 505,13	7 505,13	7 505,13	7 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 066,00	20 066,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	703,13	703,13	703,13	703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00							
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	40,18	40,18	40,18	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 803 309,00	6 821 733,00	3 837 636,97	3 837 636,97	398 273,46	359 958,42	38 315,04	0,00	3 439 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	9,60							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		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	25 000,00	45 024,00	26 113,37	26 113,37	26 113,37	0,00	26 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,07							
		3110	Świadczenia społeczne	6 182 444,00	6 175 844,00	3 439 363,51	3 439 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	8,61							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	69 784,24	69 784,24	69 784,24	69 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,17							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 190,00	426 190,00	288 491,21	288 491,21	288 491,21	288 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,72							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	1 682,97	1 682,97	1 682,97	1 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 063,19	2 063,19	2 063,19	0,00	2 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 890,60	5 890,60	5 890,60	0,00	5 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,01							
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 500,00	4 247,88	4 247,88	4 247,88	0,00	4 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	0,01							
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	418,00	261,30	261,30	261,30	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,00	261,30	261,30	261,30	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	676 474,00	662 444,00	26 851,70	26 851,70	26 851,70	25 910,44	941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	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	600,00	1 500,00	880,44	880,44	880,44	0,00	880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	577 440,00	577 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 267,00	21 608,20	21 608,20	21 608,20	21 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,05							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 148,00	14 148,00	3 772,84	3 772,84	3 772,84	3 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	1 969,00	529,40	529,40	529,40	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	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	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00							
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	120,00	60,82	60,82	60,82	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00							
	85508		Rodziny zastępcze	103 012,00	118 012,00	57 087,83	57 087,83	57 087,83	0,00	57 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,14							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 012,00	118 012,00	57 087,83	57 087,83	57 087,83	0,00	57 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,14						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 257,00	37 857,00	36 719,67	36 719,67	36 719,67	0,00	36 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,09						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 257,00	37 857,00	36 719,67	36 719,67	36 719,67	0,00	36 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,09						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 141 637,89	7 227 578,89	2 874 614,12	2 867 922,91	2 550 098,38	80 077,90	2 470 020,48	317 305,16	0,00	519,37	0,00	0,00	6 691,21	6 691,21	6 691,21	0,00	0,00	39,77	7,19						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	821 396,00	821 396,00	263 322,00	263 322,00	0,00	0,00	0,00	263 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,66						
		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	263 322,00	263 322,00	0,00	0,00	0,00	263 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,66						
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 746 165,00	4 746 165,00	2 119 007,12	2 119 007,12	2 119 007,12	80 077,90	2 038 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	5,30						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	114 200,00	59 249,22	59 249,22	59 249,22	59 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,15						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 980,00	7 779,32	7 779,32	7 779,32	7 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	11 421,50	11 421,50	11 421,50	11 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 627,86	1 627,86	1 627,86	1 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589 384,00	4 589 384,00	2 034 422,61	2 034 422,61	2 034 422,61	0,00	2 034 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	5,09						
		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	0,00	0,00	99,98	0,01						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 406,09	1 406,09	1 406,09	0,00	1 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 200,00	94 200,00	9 790,60	9 790,60	9 790,60	0,00	9 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:								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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 600,00	6 910,60	6 910,60	6 910,60	0,00	6 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,02							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 700,00	240 160,00	36 724,15	36 724,15	36 724,15	0,00	36 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	0,09							
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	1 906,97	1 906,97	1 906,97	0,00	1 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	221 960,00	34 817,18	34 817,18	34 817,18	0,00	34 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,09							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 210,58	47 210,58	7 210,58	519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,37	0,00	0,00	6 691,21	6 691,21	6 691,21	0,00	0,00	15,27	0,02							
		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	519,37	519,37	519,37	519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 691,21	6 691,21	6 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,21	6 691,21	6 691,21	0,00	0,00	100,00	0,02							
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,01							
		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	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,01							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 500,00	910 500,00	336 280,16	336 280,16	336 280,16	0,00	336 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,84							
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	143 213,96	143 213,96	143 213,96	0,00	143 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,36							
		4270	Zakup usług remontowych	210 500,00	210 500,00	91 567,50	91 567,50	91 567,50	0,00	91 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,23							
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	101 498,70	101 498,70	101 498,70	0,00	101 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,25							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	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	0,00							
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	73 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

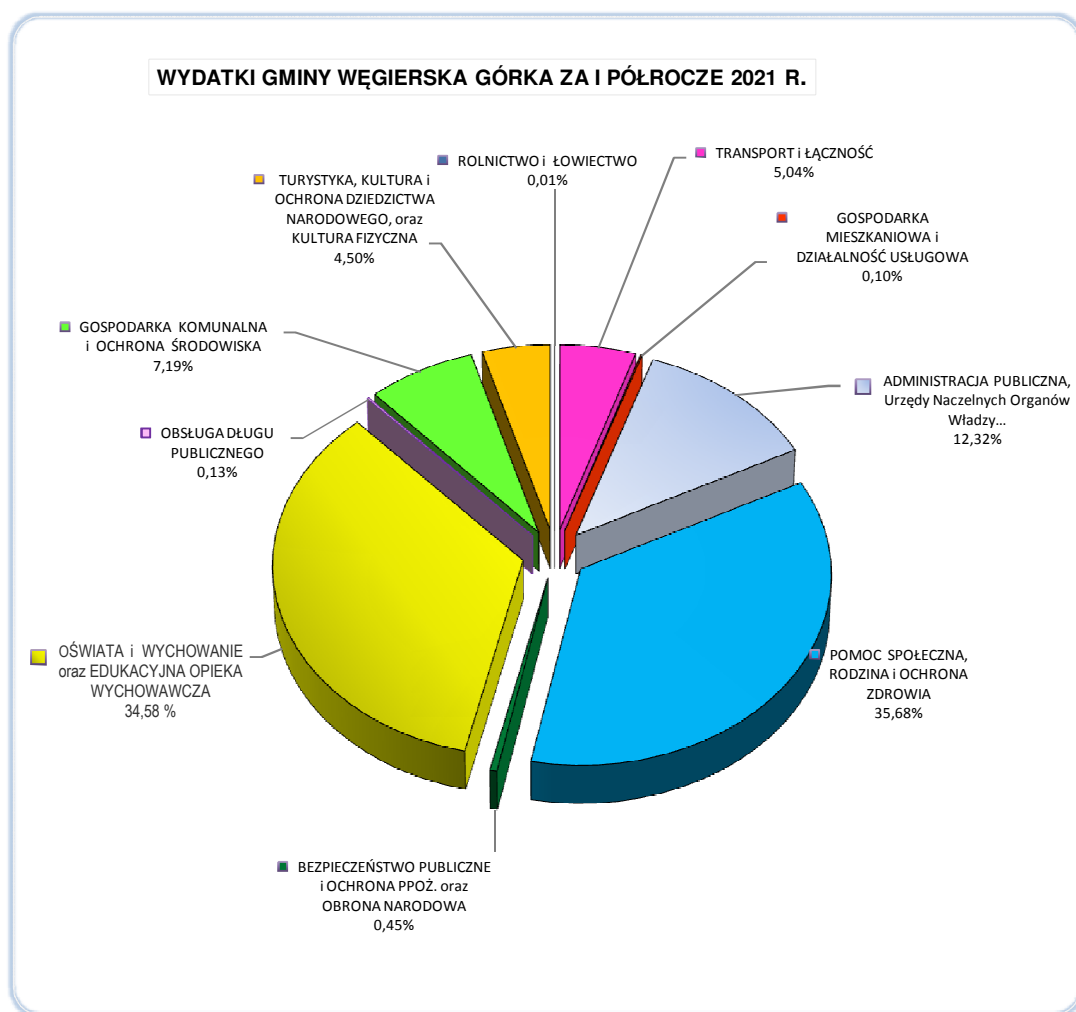


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:					z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	90095		Pozostała działalność	239 466,31	249 466,31	99 279,51	99 279,51	45 296,35	0,00	45 296,35	53 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,25						
		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	108 272,31	108 272,31	53 983,16	53 983,16	0,00	0,00	0,00	53 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,14						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	3 115,77	3 115,77	3 115,77	0,00	3 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	28 394,00	28 394,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	2 113,98	2 113,98	2 113,98	0,00	2 113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	38 500,00	32 716,60	32 716,60	32 716,60	0,00	32 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,08						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	43,75	1,75						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 000,00	1 118 000,00	495 843,00	345 843,00	0,00	0,00	0,00	345 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	44,35	1,24						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	968 000,00	345 843,00	345 843,00	0,00	0,00	0,00	345 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,87						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38						
	92116		Biblioteki	432 000,00	432 000,00	204 157,00	204 157,00	0,00	0,00	0,00	204 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,51						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	432 000,00	204 157,00	204 157,00	0,00	0,00	0,00	204 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,51						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	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	0,00						
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	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	0,00						
926			Kultura fizyczna	272 082,57	288 267,59	150 222,00	35 807,67	9 650,01	0,00	9 650,01	0,00	0,00	26 157,66	0,00	0,00	114 414,33	114 414,33	114 414,33	0,00	0,00	52,11	0,38						
	92601		Obiekty sportowe	232 000,00	232 000,00	123 564,34	9 150,01	9 150,01	0,00	9 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 414,33	114 414,33	114 414,33	0,00	0,00	53,26	0,31						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	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	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	29 000,00	9 150,01	9 150,01	9 150,01	0,00	9 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									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	22	23						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 358,00	57 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 866,00	88 866,00	71 280,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280,13	71 280,13	71 280,13	0,00	0,00	80,21	0,18						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 776,00	53 776,00	43 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 134,20	43 134,20	43 134,20	0,00	0,00	80,21	0,11						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00						
	92695		Pozostała działalność	34 082,57	49 767,59	26 157,66	26 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,07						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 318,21	8 771,05	6 937,32	6 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,02						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823,37	5 307,68	4 198,02	4 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,01						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,09	1 507,74	1 192,51	1 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,24	912,39	721,62	721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,79	214,89	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,67	130,04	96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	13 674,35	20 511,53	8 006,80	8 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,02						
		4309	Zakup usług pozostałych	8 274,85	12 412,27	4 845,20	4 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,01						
			OGÓŁEM:	88 341 371,10	92 345 600,95	39 957 514,46	35 658 921,04	20 185 066,20	13 497 505,13	6 687 561,07	1 985 122,12	13 235 966,33	200 705,42	0,00	52 060,97	4 298 593,42	4 298 593,42	2 002 132,82	0,00	0,00	43,27	100,00						

**WYDATKI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA I PÓŁROCZE 2021R.**

LP.	WYDATKI WG DZIAŁÓW	WYKONANIE
1	2	3
1.	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 102,02 zł
2.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 013 110,20 zł
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 592,65 zł
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Urzędy Naczelnych Organów Władzy...	4 920 614,12 zł
5.	POMOC SPOŁECZNA, RODZINA i OCHRONA ZDROWIA	14 255 189,77 zł
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PPOŻ. oraz OBRONA NARODOWA	180 267,31 zł
7.	OŚWIATA i WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 817 537,39 zł
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 060,97 zł
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2 874 614,12 zł
10.	TURYSTYKA, KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, oraz KULTURA FIZYCZNA	1 798 425,91 zł
	<b>RAZEM :</b>	<b>39 957 514,46 zł</b>



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

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za I półrocze 2021 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Plan i wykonanie - stan na 30.06.2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 349 605,07</b>	<b>12 344 195,75</b>
1.	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	1 721 928,81	1 721 928,81
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	70 688,96	70 688,96
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	950	2 166 653,00	6 692 903,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 310 750,00	0,00
5.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	957	3 079 584,30	3 858 674,98
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 166 653,00</b>	<b>1 083 125,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 166 653,00	1 083 125,00

## WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>700 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>700 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina.	700 000,00	1 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 176 950,00</b>	<b>1 160 467,70</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka	70 000,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 556 950,00</b>	<b>1 145 707,70</b>
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00	0,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi Nr 596070S w Węgierskiej Górze (ul.Leśniczówka)	1 180 000,00	1 145 707,70
			Przebudowa drogi gminnej nr 596069S w Węgierskiej Górze poprawiającej skomunikowanie dróg krajowych i powiatowych (ul.nad Solą)	616 950,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie	650 000,00	0,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu ul.Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka	110 000,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>550 000,00</b>	<b>14 760,00</b>
			Przebudowa drogi rolniczej - Leśna etap II	550 000,00	14 760,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>5 084 282,05</b>	<b>916 469,87</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>5 084 282,05</b>	<b>916 469,87</b>
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II	781 314,00	687 513,11
			Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina	2 000 000,00	0,00
			Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze (ścieżki)	224 876,00	191 056,76
			Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych.	97 000,00	0,00
			Utworzenie infrastruktury celem poprawy dostępności i ochrony obszaru przyrodniczego - Rolkowisko w Węgierskiej Górze	226 092,05	1 000,00
			Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze	1 200 000,00	36 900,00
			Modernizacja rekreacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeni publicznych w gminie Węgierska Górka	400 000,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej jako miejsca aktywności fizycznej i wypoczynku w Węgierskiej Górze (miejsce do gry w dysku golfu)	100 000,00	0,00
			RUNDA po mostach i górkach (położenie trapów na terenach zalewowych i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych)	55 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>370 000,00</b>	<b>1 064,20</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>370 000,00</b>	<b>1 064,20</b>
			Zakup gruntów	70 000,00	1 064,20

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.
1	2	3	4	5	6
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Żabnicy	80 000,00	0,00
			Budynek myjni samochodowej w Węgierskiej Górze - zapłata za nakłady	220 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 013 000,00</b>	<b>1 873 486,11</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>2 013 000,00</b>	<b>1 873 486,11</b>
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych	1 853 000,00	1 715 969,36
			Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego na salę narad i salę ślubów	160 000,00	157 516,75
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem terenowym 4x4 dla OSP Cisiec	50 000,00	50 000,00
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
			Środki na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu (dla Komisariatu w Węgierskiej Górze)	20 000,00	20 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu Ambulansu Ruchu Drogowego dla KPP w Żywcu	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 615 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie	2 100 000,00	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górze	800 000,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>715 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Modernizacja termoenergetyczna przedszkola nr 2 w Ciścu	715 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>156 691,21</b>	<b>6 691,21</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>6 691,21</b>	<b>6 691,21</b>
			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - projekt "STOP SMOG"	6 691,21	6 691,21
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dobudowa nowych lamp oświetleniowych	110 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Monitoring gminy	40 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla OPG na „Regionalną Chatę w Węgierskiej Górze miejsce krzewienia lokalnej tradycji i kultury”	150 000,00	150 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>200 000,00</b>	<b>114 414,33</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>200 000,00</b>	<b>114 414,33</b>
			Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu	200 000,00	114 414,33
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwa na inwestycje</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R A Z E M:</b>				<b>16 660 923,26</b>	<b>4 298 593,42</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA  
TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>350 000,00</b>	<b>272 367,88</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>350 000,00</b>	<b>272 367,88</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	272 367,88
<b>WYDATKI</b>					
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>496 942,81</b>	<b>272 881,41</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>491 942,81</b>	<b>272 881,41</b>
		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	266 000,00	220 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 461,00	16 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 381,81	16 095,42
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	997,99
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	11 817,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	560,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2021r.**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 451 536,00</b>	<b>1 838 255,11</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 451 536,00</b>	<b>1 838 255,11</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 451 536,00	1 838 255,11
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 746 165,00</b>	<b>2 119 007,12</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 746 165,00</b>	<b>2 119 007,12</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	59 249,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 779,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 421,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 627,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589 384,00	2 034 422,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 406,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00



**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska - wykonanie za I półrocze 2021r.**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 942,81</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 942,81</b>
		0690	Wpływ z różnych opłat	17 000,00	9 942,81
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 778,91</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 778,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 778,91

**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 - wykonanie za I półrocze 2021r.**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 296,98</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 296,98</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	14 296,98
<b>WYDATKI</b>					
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane tymi środkami  
Wykonanie za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 408 345,00	3 408 345,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 408 345,00	3 408 345,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 408 345,00	3 408 345,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich	3 408 345,00	3 408 345,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>3 408 345,00</b>	<b>3 408 345,00</b>
<b>WYDATKI</b>					
630			<b>TURYSTYKA</b>	2 093 331,00	0,00
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	2 093 331,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 331,00	0,00
			Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina	1 574 986,00	0,00
			Środki z RFIL-etap I (z 2020 roku)	<b>1 574 986,00</b>	<b>0,00</b>
			Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze	518 345,00	0,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich (z 2021r.)	<b>518 345,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 093 331,00</b>	<b>0,00</b>

Pozostałe środki z RFIL - wsparcie dla gmin górskich w 2021 roku w wysokości 2 890 000,00 zł przeznaczone są na finansowanie zadania "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze" w 2022 roku

**Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2021 roku**

**Wykonanie za I półrocze 2021r.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	27 178,00	0,00
		926	92605	500,00	500,00
		razem		27 678,00	500,00
2	Rada Sołectwa Cisiec	600	60016	20 966,00	0,00
		razem		20 966,00	0,00
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	23 311,00	6 231,00
		900	90004	2 460,00	2 460,00
		razem		25 771,00	8 691,00
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	19 985,00	1 003,07
		razem		19 985,00	1 003,07
OGÓŁEM				94 400,00	10 194,07

## Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Góra udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021r. - wykonanie za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot / cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>1 400 000,00</b>	<b>1 128 839,89</b>	<b>1 065 976,74</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>934 878,89</b>	<b>324 515,74</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>819 396,00</b>	<b>263 322,00</b>
		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	263 322,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>7 210,58</b>	<b>7 210,58</b>
		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		519,37	519,37
		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		6 691,21	6 691,21
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>108 272,31</b>	<b>53 983,16</b>
		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		97 806,00	48 750,00
		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 - składki na bieżącą obsługę inwestycji		10 466,31	5 233,16
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>		<b>968 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>495 843,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OPG - Ośrodek Promocji Gminy	968 000,00		345 843,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	OPG - Ośrodek Promocji Gminy - „Regionalna Chata w Węgierskiej Górze miejscem		150 000,00	150 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 157,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OPG - Gminna Biblioteka Publiczna	432 000,00		204 157,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dofinansowanie zakupu samochodu dla policji (dla Komisariatu w WG)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dofinansowanie zakupu zakupu Ambulansu Ruchu Drogowego dla KPP w Żywcu	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>16 461,00</b>	<b>16 461,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>16 461,00</b>	<b>16 461,00</b>
		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		16 461,00	16 461,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Żywiecki / dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych, którzy są mieszkańcami gminy Węgierska Góra biorącymi udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach		2 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot / cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:</b>					<b>1 858 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>1 151 355,96</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem terenowym 4x4 dla OSP Cisiec	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 592,44</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 877,04</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	885 000,00		389 877,04
	<b>80149</b>		<b>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>		<b>862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 715,40</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	862 000,00		424 715,40
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>220 800,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>220 800,00</b>
		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 oraz dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi		266 000,00	220 800,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 963,52</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 963,52</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	111 000,00		65 963,52
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka w Cięcinie /dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie		25 000,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka w Żabnicy / dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy		25 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 258 000,00</b>	<b>1 494 839,89</b>	<b>2 217 332,70</b>

ogółem dotacje:	4 752 839,89	2 217 332,70
w tym:		
dotacje na zadania bieżące	4 520 629,31	1 985 122,12
dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	519,37	519,37
dotacje i wpłaty przeznaczone na inwestycje	231 691,21	231 691,21

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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		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	
OGÓŁEM:				24 792 240,06	13 223 357,36	13 223 357,36	0,00	0,00	0,00	53,34	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 366,88	2 366,88	2 366,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	2 366,88	2 366,88	2 366,88	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	2 366,88	2 366,88	2 366,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	150 456,00	100 746,00	100 746,00	0,00	0,00	0,00	66,96	
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 535,00	82 825,00	82 825,00	0,00	0,00	0,00	62,49	
		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	132 535,00	82 825,00	82 825,00	0,00	0,00	0,00	62,49	
	75056		Spis powszechny i inne	17 921,00	17 921,00	17 921,00	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	17 921,00	17 921,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 856,00	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	85,33	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	50,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 956,00	6 956,00	6 956,00	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	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 736,00	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	40,47
	85195		Pozostała działalność	42 736,00	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	40,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 736,00	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	40,47
852			Pomoc społeczna	38 310,18	24 060,18	24 060,18	0,00	0,00	0,00	62,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310,18	310,18	310,18	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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		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	
		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	310,18	310,18	310,18	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
		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	38 000,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
855			Rodzina	24 547 715,00	13 070 478,30	13 070 478,30	0,00	0,00	0,00	53,25	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 143 721,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	53,08	
		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	17 143 721,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	53,08	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 209,00	3 932 360,00	3 932 360,00	0,00	0,00	0,00	58,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 770 209,00	3 932 360,00	3 932 360,00	0,00	0,00	0,00	58,08	
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	261,30	261,30	0,00	0,00	0,00	62,51	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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
		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	418,00	261,30	261,30	0,00	0,00	0,00	62,51
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>595 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	595 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 857,00</b>	<b>37 857,00</b>	<b>37 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	37 857,00	37 857,00	37 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24 792 240,06</b>	<b>13 223 357,36</b>	<b>13 223 357,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,34</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						z tego:											w tym: wydatki majątkowe	
						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 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	
OGÓŁEM:				24 792 240,06	12 687 936,22	12 687 936,22	590 085,71	493 462,70	96 623,01	0,00	12 097 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 366,88	2 366,88	2 366,88	2 366,88	0,00	2 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	2 366,88	2 366,88	2 366,88	2 366,88	0,00	2 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,41	46,41	46,41	46,41	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,47	2 320,47	2 320,47	2 320,47	0,00	2 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	150 456,00	87 710,00	87 710,00	77 842,00	59 392,00	18 450,00	0,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 535,00	77 842,00	77 842,00	77 842,00	59 392,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 357,00	45 754,00	45 754,00	45 754,00	45 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 028,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 019,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	
	75056		Spis powszechny i inne	17 921,00	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 356,00	9 868,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 856,00	8 410,00	8 410,00	4 755,00	2 216,46	2 538,54	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	50,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 956,00	6 956,00	6 956,00	3 301,00	762,46	2 538,54	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,45	128,45	128,45	128,45	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,86	47,86	47,86	47,86	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,65	2 166,65	2 166,65	2 166,65	0,00	2 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	221,45	221,45	221,45	221,45	0,00	221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	150,44	150,44	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków 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 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		
851			Ochrona zdrowia	42 736,00	15 078,70	15 078,70	15 078,70	6 000,00	9 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28		
	85195		Pozostała działalność	42 736,00	15 078,70	15 078,70	15 078,70	6 000,00	9 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00	2 567,70	2 567,70	2 567,70	0,00	2 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 736,00	6 296,00	6 296,00	6 296,00	0,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	449,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88		
852			Pomoc społeczna	38 310,18	23 960,38	23 960,38	23 754,13	4 500,00	19 254,13	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310,18	210,38	210,38	4,13	0,00	4,13	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83		
		3110	Świadczenia społeczne	303,68	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,50	4,13	4,13	4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	4 500,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77		
855			Rodzina	24 547 715,00	12 550 410,26	12 550 410,26	466 289,00	421 354,24	44 934,76	0,00	12 084 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13		
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 143 721,00	8 706 153,57	8 706 153,57	61 395,82	61 395,82	0,00	0,00	8 644 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78		
		3110	Świadczenia społeczne	16 998 000,00	8 644 757,75	8 644 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 749,00	44 417,56	44 417,56	44 417,56	44 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 506,00	7 505,13	7 505,13	7 505,13	7 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 066,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	703,13	703,13	703,13	703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 209,00	3 807 275,72	3 807 275,72	367 912,21	359 958,42	7 953,79	0,00	3 439 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24		
		3110	Świadczenia społeczne	6 175 844,00	3 439 363,51	3 439 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	69 784,24	69 784,24	69 784,24	69 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 190,00	288 491,21	288 491,21	288 491,21	288 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	1 682,97	1 682,97	1 682,97	1 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 063,19	2 063,19	2 063,19	0,00	2 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 890,60	5 890,60	5 890,60	0,00	5 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62		
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	261,30	261,30	261,30	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	261,30	261,30	261,30	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51		
	85504		Wspieranie rodziny	595 510,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	577 440,00	0,00	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	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 857,00	36 719,67	36 719,67	36 719,67	0,00	36 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 857,00	36 719,67	36 719,67	36 719,67	0,00	36 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00		
			OGÓŁEM:	24 792 240,06	12 687 936,22	12 687 936,22	590 085,71	493 462,70	96 623,01	0,00	12 097 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18		

**DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
PLAN NA 2021 ROK - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>206,00</b>	<b>117,80</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>206,00</b>	<b>117,80</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	206,00	117,80
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 637,57</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 637,57</b>
		0830	wpływy z usług	4 800,00	1 637,57
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>204 391,00</b>	<b>88 153,58</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>204 291,00</b>	<b>88 134,35</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 517,80
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 573,72
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	204 291,00	34 042,83
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>19,23</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	19,23
<b>RAZEM</b>				<b>209 397,00</b>	<b>89 908,95</b>

## Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 i wydatki nimi finansowane - wykonanie za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>				<b>85 952,00</b>	<b>34 454,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 736,00</b>	<b>17 296,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	42 736,00	17 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 736,00	17 296,00
			środki na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	37 736,00	12 296,00
			środki na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43 216,00</b>	<b>17 158,00</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	26 058,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 058,00	0,00
			środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid -19	26 058,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	17 158,00	17 158,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 158,00	17 158,00
			środki na Program "Wspieraj Seniora"	17 158,00	17 158,00
<b>WYDATKI</b>				<b>85 952,00</b>	<b>22 199,80</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 736,00</b>	<b>15 078,70</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	42 736,00	15 078,70
			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.	37 736,00	12 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 736,00	6 296,00
			Powszechny Punkt Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 000,00	2 782,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00	2 567,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	449,00	215,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43 216,00</b>	<b>7 121,10</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	26 058,00	0,00
			Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid -19	26 058,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	17 158,00	7 121,10
			Program "Wspieraj Seniora"	17 158,00	7 121,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 306,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	1 047,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	73,50
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pozostałe na dzień 30.06.2021r.					12 254,20

## Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności z bilansu otwarcia - stan na 30.06.2021r.

Nazwa	Stan zaległości na 01.01.2021r.	Wpłaty	Odpisy i umorzenia	rozłożenia na raty, przesunięcia terminów płatności	Zaległość pozostająca	Podjęte działania w celu likwidacji zaległości			
						Upomnienia, ustalenia spadkobierców	Tytuły wykonawcze	w tym hipoteka	w tym - zgłoszenie wierzytelności - upadłość
<b>1. Podatki, w tym:</b>	<b>486 472,00</b>	<b>93 089,15</b>	<b>8 762,99</b>	<b>26 568,00</b>	<b>358 051,86</b>	<b>35 330,85</b>	<b>322 721,01</b>	<b>123 143,35</b>	<b>81 107,63</b>
<b>1.1 . Os.prawne</b>	<b>212 196,34</b>	<b>42 243,84</b>	<b>8 762,99</b>	<b>26 568,00</b>	<b>134 621,51</b>	<b>10 087,16</b>	<b>124 534,35</b>	<b>104 688,35</b>	<b>646,16</b>
Podatek od nieruchomości	212 196,34	42 243,84	8 762,99	26 568,00	134 621,51	10 087,16	124 534,35	104 688,35	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>274 275,66</b>	<b>50 845,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 430,35</b>	<b>25 243,69</b>	<b>198 186,66</b>	<b>18 455,00</b>	<b>80 461,47</b>
Podatek rolny	7 651,56	2 424,23	0,00	0,00	5 227,33	1 872,54	3 354,79	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	219 306,22	46 462,10	0,00	0,00	172 844,12	17 640,43	155 203,69	18 455,00	75 887,47
Podatek leśny	4 998,88	1 958,98	0,00	0,00	3 039,90	1 304,72	1 735,18	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	42 319,00	0,00	0,00	0,00	42 319,00	4 426,00	37 893,00	0,00	4 574,00
<b>2. Opłaty</b>	<b>289 391,19</b>	<b>90 733,81</b>	<b>2 867,84</b>	<b>0,00</b>	<b>195 789,54</b>	<b>10 992,44</b>	<b>184 797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840,26</b>
2.1. Opłata przystankowa	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Opłata za wywóz odpadów	283 662,31	90 637,81	2 867,84	0,00	190 156,66	10 992,44	179 164,22	0,00	6 840,26
2.3. Opłata za wywóz odpadów WYS	494,96	0,00	0,00	0,00	494,96	0,00	494,96	0,00	0,00
2.4. Opłata za wywóz nieczystości płynnych	5 137,92	0,00	0,00	0,00	5 137,92	0,00	5 137,92	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe</b>	<b>12 356,15</b>	<b>3 125,98</b>	<b>0,00</b>	<b>151,24</b>	<b>9 078,93</b>	<b>4 571,32</b>	<b>4 507,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Działki pod garaż	156,37	156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Czynsz dzierżawny i najem	5 675,68	1 170,97	0,00	0,00	4 504,71	387,35	4 117,36	0,00	0,00
3.3. Wieczyste użytkowanie działek	5,40	3,67	0,00	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00
3.4. Czynsz dzierżawny działek pod uprawy rolne	480,61	456,21	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00
3.5. Wynajem sal	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25	0,00	390,25	0,00	0,00
3.6. Energia elektryczna HES	96,51	14,19	0,00	0,00	82,32	82,32	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	5 301,84	1 226,32	0,00	0,00	4 075,52	4 075,52	0,00	0,00	0,00
3.9.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249,49	98,25	0,00	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>788 219,34</b>	<b>186 948,94</b>	<b>11 630,83</b>	<b>26 719,24</b>	<b>562 920,33</b>	<b>50 894,61</b>	<b>512 025,72</b>	<b>123 143,35</b>	<b>87 947,89</b>

## I. Zobowiązania Gminy Węgierska Góra z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2021r.	Spłacono w I półroczu 2021r.	Nowe	Stan na 30.06.2021r.	Do spłaty w latach			
								2021	2022	2023	2024
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			0,00			0,00				
2.	Kredyty długoterminowe razem, w tym:			6 622 500,00	1 048 125,00	0,00	5 574 375,00	1 048 125,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00
1)	umowa nr 215-30001-61-11/10	Bank Spółdzielczy w Węg.Górze	2010	900 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2)	umowa nr S1963/KO/2014	Getin Noble Bank S.A.	2014	192 500,00	48 125,00	0,00	144 375,00	48 125,00	96 250,00	0,00	0,00
3)	umowa nr S2163/KO/2016	Getin Noble Bank S.A.	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4)	umowa nr 850/2017/0001985/00	ING Bank Śląski S.A.	2017	700 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00
5)	umowa Nr JST/850/2018/00002633/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	1 000 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00	150 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
6)	umowa Nr JST/850/2018/00002635/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	800 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
7)	umowa Nr 44/OB./K_INW/2018	Beskidzki Bank Spółdzielczy BB	2018	2 730 000,00	250 000,00	0,00	2 480 000,00	250 000,00	700 000,00	800 000,00	730 000,00
3.	Pożyczki długoterminowe razem, w tym:			70 403,00	35 000,00	0,00	35 403,00	35 403,00	0,00	0,00	0,00
1)	umowa nr 135/2017/249/OA/oe/P	WFOŚiGW Katowice	2017	70 403,00	35 000,00	0,00	35 403,00	35 403,00	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
	OGÓŁEM			6 692 903,00	1 083 125,00	0,00	5 609 778,00	1 083 528,00	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	cel poręczonej pożyczki	łączna kwota udzielonego poręczenia na lata 2008-2024	pozostaje
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	oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	1 939 306,20	346 970,46



**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2027  
wg stanu na dzień 30.06.2021r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2027 przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVIII/191/2020 w dniu 29 grudnia 2020 roku.

I. W I półroczu 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była uchwałami Rady Gminy Węgierska Górka oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły poniższych danych:

**1) Zmiana planowanych dochodów w 2021 roku:**

Prognozowane dochody w 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2020 roku wynosiły 81 042 474,10 zł, w tym:

- dochody bieżące 75 402 438,10 zł;
- dochody majątkowe 5 640 036,00 zł; w tym ze sprzedaży majątku 35 000,00 zł.

Po zmianach prognozowane dochody w 2021 roku wynoszą **85 162 648,88 zł**, w tym:

- dochody bieżące 75 934 399,88 zł;
- dochody majątkowe 9 228 249,00 zł; w tym ze sprzedaży majątku 70 097,00 zł.

Zmniejszeniu uległy o kwotę 216 990,00 zł dochody z części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększeniu uległy dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 567 277,78 zł oraz pozostałe dochody bieżące, w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz otrzymanych darowizn o kwotę 181 674,00 zł. Zwiększeniu uległy dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 553 116,00 zł, natomiast o 35 097,00 zł zwiększono dochody ze sprzedaży składników majątku. Ogółem wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3 588 213,00 zł.

**2) Zmiana planowanych wydatków w 2021 roku:**

Planowane wydatki w 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2020 roku wynosiły 88 341 371,10 zł; w tym:

- wydatki bieżące 74 767 447,84 zł, z tego:
  - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) - 210 000,00 zł;
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 108 453,60 zł;
- wydatki majątkowe 13 573 923,26 zł.

Po zmianach planowane wydatki w 2021 roku wynoszą **92 345 600,95 zł**; w tym:

- wydatki bieżące 75 684 677,69 zł, z tego:
  - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) - 210 000,00 zł;
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 108 453,60 zł;
- wydatki majątkowe 16 660 923,26 zł.

W I półroczu 2021 roku zwiększeniu uległy planowane wydatki bieżące o kwotę 917 229,85 zł; w znacznej części wydatki te finansowane są z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 3 087 000,00 zł.

### **3) Zmiana planowanych przychodów budżetu w 2021 roku:**

Prognozowane przychody w 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2020 roku wynosiły 9 465 550,00 zł; w tym:

- 1) przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 2 310 750,00 zł;
- 2) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 340 384,64 zł
- 3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 239 429,36 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 1 574 986,00 zł (środki z RFIL).

Po zmianach prognozowane przychody w 2021 roku wynoszą **9 349 605,07 zł**; w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów w w kwocie 2 310 750,00 zł;
- 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 079 584,30 zł;
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 166 653,00 zł;
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 70 688,96 zł;
- 5) 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 1 721 928,81 zł.

### **4) Zmiana wyniku budżetu w 2021 roku:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2020 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu była ujemna i stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości **7 298 897,00 zł**. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano:

- 1) przychody z planowanych kredytów w wysokości 2 310 750,00 zł;

- 2) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 173 731,64 zł;
- 3) nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych pomniejszoną o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 239 429,36 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 1 574 986,00 zł (środki z RFIL).

Po zmianach planowanych dochodów i wydatków wynik budżetu ulega zmianie. Na dzień 30 czerwca 2021 roku różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna i stanowi planowany deficyt w wysokości **7 182 952,07 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 310 750,00 zł;
- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 079 584,30 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 1 721 928,81 zł; w tym: środki RFIL w wysokości 1 574 986,00 zł; oraz niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 146 942,81 zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 70 688,96 zł; - tj. środki na realizację projektu ERAZMUS + "Europa to my".

**5) Planowane rozchody budżetu w 2021 roku:**

Planowane rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2020 roku wynosiły **2 166 653,00 zł**; w tym:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 096 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 70 403,00 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

**6) Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2021 roku:**

Na dzień 01 stycznia 2021 roku zadłużenie Gminy Węgierska Górka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 6 692 903,00 zł. W I półroczu 2021 roku spłacono zgodnie z harmonogramami spłat kwotę 1 083 125,00 zł. W II półroczu do

spląty pozostaje 1 083 528,00 zł. Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera załącznik nr 16 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgierska Górk.

W II półroczu 2021 roku planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2 310 750,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi **6 837 000,00 zł**.

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

W latach 2021-2027 zobowiązania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu obciążają Gminę Węgierska Górk na łączną kwotę 163 248,64 zł.

- 8) **Zmiany w zakresie dochodów, wydatków, wyniku i przychodów budżetu w 2022 roku i latach następnych :**

W 2022 roku zmianie uległy dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące i zadania majątkowe. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące i majątkowe. Zmianie uległ wynik budżetu. Zwiększeniu uległy przychody budżetu o kwotę 7 426 157,00 zł; w tym:

- z planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 3 000 000,00 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 2 890 000,00 zł (środki z RFIL z 2021r.);
- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 536 157,00 zł.

Wskazano źródła finansowania deficytu budżetu. Zwiększeniu ulega kwota długu - planuje się do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł. W latach następnych zaplanowano spląty zwiększonych rat kapitałowych i odsetkowych. W latach 2023-2027 zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe, zmianie ulegają wyniki budżetu w poszczególnych latach.

Szczegółowe kwotowe zmiany przedstawione są w części tabelarycznej.

## **II. Wykonanie - stan na 30 czerwca 2021 roku:**

Wykonane dochody w I półroczu 2021 roku wynoszą 45 911 142,86 zł; w tym:

- dochody bieżące wykonane wynoszą 42 179 014,46 zł;
- dochody majątkowe wykonane 3 732 128,40 zł; w tym:  
ze sprzedaży majątku: 19 011,10 zł.

Wykonane wydatki w I półroczu 2021 roku wynoszą 39 957 514,46; w tym:

- wydatki bieżące wykonane w I półroczu wynoszą 35 658 921,04 zł; w tym:
  - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek ) 52 060,97 zł;
  - nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
- wydatki majątkowe wykonane w I półroczu 2021 roku wynoszą 4 298 593,42 zł.

**Wynik budżetu w 2021 roku:**

Planowany deficyt budżetu w 2021 roku wynosi **7 182 952,07 zł**. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wynikiem budżetu jest nadwyżka w wysokości **5 953 628,40 zł**.

**Przychody budżetu w 2021 roku:**

Przychody wykonane wynoszą **12 344 195,75 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 692 903,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych ,pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3 858 674,98 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 70 688,96 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 1 721 928,81 zł.

**Rozchody budżetu w 2021 roku:**

planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2021 roku wynoszą 2 166 653,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku spłacono 1 083 125,00 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 2021 roku wynosi 6 520 093,42 zł. Planowana nadwyżka operacyjna wynosi 249 722,19 zł.

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

**IV. Wnioski**

Analiza kształtowania się i przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2027 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 zadawalającym poziomie. Niemniej jednak w związku z pandemią COVID -19, ewentualnym jej dalszym rozwojem oraz jej skutkami społeczno-gospodarczymi sytuacja finansowa Gminy może ulec pogorszeniu. Niepokojące są również planowane zmiany w finansowaniu gmin w zakresie dochodów bieżących od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górk na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 ROK					2022 ROK			2023 ROK		
		Prognoza na 2021r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2021r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	wykonanie na 30.06.2021r.	% wykon.	Prognoza na 2022r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2022r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2023r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2023r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>81 042 474,10</b>	<b>4 120 174,78</b>	<b>85 162 648,88</b>	<b>45 911 142,86</b>	<b>53,91%</b>	<b>78 597 448,00</b>	<b>-1 269 392,12</b>	<b>77 328 055,88</b>	<b>78 910 763,00</b>		<b>78 910 763,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 402 438,10	531 961,78	75 934 399,88	42 179 014,46	55,55%	77 061 291,00	151 084,56	77 212 375,56	78 910 763,00		78 910 763,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 341 714,00		13 341 714,00	6 513 173,00	48,82%	13 635 232,00		13 635 232,00	13 962 477,00		13 962 477,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00		450 000,00	66 825,61	14,85%	459 900,00		459 900,00	470 938,00		470 938,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 469 607,00	-216 990,00	23 252 617,00	13 533 692,00	58,20%	23 985 938,00		23 985 938,00	24 561 601,00		24 561 601,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 425 973,10	567 277,78	26 993 250,88	14 404 386,28	53,36%	27 007 344,00	151 084,56	27 158 428,56	27 655 521,00		27 655 521,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 715 144,00	181 674,00	11 896 818,00	7 660 937,57	64,39%	11 972 877,00		11 972 877,00	12 260 226,00		12 260 226,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 410 000,00		5 410 000,00	3 253 715,81	60,14%	5 529 020,00		5 529 020,00	5 661 716,00		5 661 716,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 640 036,00	3 588 213,00	9 228 249,00	3 732 128,40	40,44%	1 536 157,00	-1 420 476,68	115 680,32			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	35 000,00	35 097,00	70 097,00	19 011,10	27,12%						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 601 971,00	3 553 116,00	9 155 087,00	3 710 278,95	40,53%	1 536 157,00	-1 420 476,68	115 680,32			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 341 371,10</b>	<b>4 004 229,85</b>	<b>92 345 600,95</b>	<b>39 957 514,46</b>	<b>43,27%</b>	<b>76 861 198,00</b>	<b>6 156 764,88</b>	<b>83 017 962,88</b>	<b>77 190 763,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>77 010 763,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 767 447,84	917 229,85	75 684 677,69	35 658 921,04	47,12%	74 450 549,00	80 000,88	74 530 549,88	76 237 362,00		76 237 362,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 153 327,00	-137 441,54	28 015 885,46	13 497 505,13	48,18%	28 772 700,00		28 772 700,00	29 463 245,00		29 463 245,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	108 453,60		108 453,60			110 931,90		110 931,90	106 144,50		106 144,50
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:	210 000,00		210 000,00	52 060,97	24,79%	179 267,00	5 413,85	184 680,85	119 966,00	58 710,00	178 676,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górk na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 ROK					2022 ROK			2023 ROK		
		Prognoza na 2021r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2021r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	wykonanie na 30.06.2021r.	% wykon.	Prognoza na 2022r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2022r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2023r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2023r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
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	17 727,00	-8 829,00	8 898,00	4 998,45	56,17%	7 529,00	-3 773,00	3 756,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 573 923,26	3 087 000,00	16 660 923,26	4 298 593,42	25,80%	2 410 649,00	6 076 764,00	8 487 413,00	953 401,00	-180 000,00	773 401,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 573 923,26	3 087 000,00	16 660 923,26	4 298 593,42	25,80%	2 410 649,00	6 076 764,00	8 487 413,00	953 401,00	-180 000,00	773 401,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 691,21	15 000,00	231 691,21	231 691,21	100,00%	10 466,31		10 466,31	10 466,31		10 466,31
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 298 897,00</b>	<b>115 944,93</b>	<b>-7 182 952,07</b>	<b>5 953 628,40</b>		<b>1 736 250,00</b>	<b>-7 426 157,00</b>	<b>-5 689 907,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						1 736 250,00	-1 736 250,00		1 720 000,00	180 000,00	1 900 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 465 550,00</b>	-115 944,93	<b>9 349 605,07</b>	<b>12 344 195,75</b>		<b>500 000,00</b>	7 426 157,00	<b>7 926 157,00</b>			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 310 750,00		2 310 750,00			500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 310 750,00		2 310 750,00				1 263 750,00	1 263 750,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 814 415,36	57 786,71	4 872 202,07	5 651 292,75			2 890 000,00	2 890 000,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 814 415,36	57 786,71	4 872 202,07				2 890 000,00	2 890 000,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 340 384,64	-173 731,64	2 166 653,00	6 692 903,00			1 536 157,00	1 536 157,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	173 731,64	-173 731,64					1 536 157,00	1 536 157,00			
4.4	Spłaty 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											

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górk na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 ROK					2022 ROK			2023 ROK		
		Prognoza na 2021r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2021r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	wykonanie na 30.06.2021r.	% wykon.	Prognoza na 2022r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2022r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2023r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2023r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 166 653,00</b>		<b>2 166 653,00</b>	<b>1 083 125,00</b>	<b>49,99%</b>	<b>2 236 250,00</b>		<b>2 236 250,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 166 653,00		2 166 653,00	1 083 125,00	49,99%	2 236 250,00		2 236 250,00	1 720 000,00	180 000,00	1 900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	300 000,00		300 000,00	150 000,00	50,00%	400 000,00		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	300 000,00		300 000,00	150 000,00	50,00%	400 000,00		400 000,00			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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											
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu											
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 837 000,00</b>		<b>6 837 000,00</b>	<b>5 609 778,00</b>		<b>5 100 750,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 100 750,00</b>	<b>3 380 750,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>6 200 750,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków											
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	634 990,26	-385 268,07	249 722,19	6 520 093,42		2 610 742,00	71 083,68	2 681 825,68	2 673 401,00		2 673 401,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 789 790,26	-501 213,00	7 288 577,26	18 864 289,17		2 610 742,00	2 961 083,68	5 571 825,68	2 673 401,00		2 673 401,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	4,47%	0,02%	4,49%			4,28%	0,02%	4,30%	3,84%	0,47%	4,31%
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)	2,13%	-0,39%	1,74%			5,69%		5,69%	5,45%	0,11%	5,56%



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górk na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 ROK					2022 ROK			2023 ROK		
		Prognoza na 2021r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2021r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	wykonanie na 30.06.2021r.	% wykon.	Prognoza na 2022r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2022r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2023r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2023r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
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)	13,47%		13,47%			9,01%	-0,10%	8,91%	4,65%	-0,11%	4,54%
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)	14,21%	3,24%	17,45%			9,76%	3,13%	12,89%	5,39%	3,14%	8,53%
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	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	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>	<b>x</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>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	635 419,10		635 419,10	364 752,00	57,40%	557 151,00	151 084,56	708 235,56			
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:	635 419,10		635 419,10	364 752,00	57,40%	557 151,00	151 084,56	708 235,56			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 503,10		628 503,10	364 752,00	58,04%	557 151,00	142 700,76	699 851,76			
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	4 277 293,00	-1 270 713,00	3 006 580,00	0,00		300 000,00	-184 319,68	115 680,32			
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:	4 277 293,00	-1 270 713,00	3 006 580,00	0,00		300 000,00	-184 319,68	115 680,32			

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górką na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 ROK					2022 ROK			2023 ROK		
		Prognoza na 2021r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2021r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	wykonanie na 30.06.2021r.	% wykon.	Prognoza na 2022r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2022r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2023r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2023r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 957 208,00	-1 270 713,00	2 686 495,00	0,00		300 000,00	-190 737,41	109 262,59			
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	832 353,37	197 209,30	1 029 562,67	200 705,42	19,49%	617 703,68	74 587,03	692 290,71			
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:	832 353,37	197 209,30	1 029 562,67	200 705,42	19,49%	617 703,68	74 587,03	692 290,71			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	708 442,39	114 019,27	822 461,66	179 149,83	21,78%	540 380,46	44 116,69	584 497,15			
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	5 827 394,26	-1 721 339,45	4 106 054,81	2 002 132,82	48,76%	400 000,00	-357 000,00	43 000,00			
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:	5 827 394,26	-1 721 339,45	4 106 054,81	2 002 132,82	48,76%	400 000,00	-357 000,00	43 000,00			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 729 671,38	-1 040 693,56	2 688 977,82	1 266 964,62	47,12%	300 000,00	-275 738,84	24 261,16			
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	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:	10 597 872,80	2 094 209,30	12 692 082,10	4 083 518,13	32,17%	2 564 890,99	6 017 587,03	8 582 478,02	10 466,31		10 466,31
10.1.1	bieżące	775 041,59	197 209,30	972 250,89	184 265,66	18,95%	628 169,99	74 587,03	702 757,02	10 466,31		10 466,31
10.1.2	majątkowe	9 822 831,21	1 897 000,00	11 719 831,21	3 899 252,47	33,27%	1 936 721,00	5 943 000,00	7 879 721,00			
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											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	23 136,55		23 136,55	23 136,55	100,00%	22 537,54		22 537,54	21 938,54		21 938,54
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	2 166 653,00		2 166 653,00	1 083 125,00	49,99%	2 196 250,00		2 196 250,00	1 600 000,00		1 600 000,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górk na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 ROK					2022 ROK			2023 ROK		
		Prognoza na 2021r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2021r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	wykonanie na 30.06.2021r.	% wykon.	Prognoza na 2022r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2022r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2023r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2023r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań											
<b>11</b>	<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>	<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 splaty zobowiązań											
<b>12</b>	<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>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd		nd	nd		nd		nd	nd		nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x		x	x		x		x	x		x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x		x	x		x		x	x		x

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 ROK			2025 ROK			2026 ROK			2027 ROK		
		Prognoza na 2024r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2024r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2025r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2025r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2026r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2026r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2027r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2027r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>80 883 532,00</b>		<b>80 883 532,00</b>	<b>82 905 620,00</b>		<b>82 905 620,00</b>	<b>84 978 261,00</b>		<b>84 978 261,00</b>	<b>87 102 717,00</b>		<b>87 102 717,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	80 883 532,00		80 883 532,00	82 905 620,00		82 905 620,00	84 978 261,00		84 978 261,00	87 102 717,00		87 102 717,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 311 539,00		14 311 539,00	14 669 328,00		14 669 328,00	15 036 061,00		15 036 061,00	15 411 962,00		15 411 962,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	482 711,00		482 711,00	494 779,00		494 779,00	507 148,00		507 148,00	519 827,00		519 827,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 175 641,00		25 175 641,00	25 805 032,00		25 805 032,00	26 450 157,00		26 450 157,00	27 111 411,66		27 111 411,66
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 346 910,00		28 346 910,00	29 055 581,00		29 055 581,00	29 781 971,00		29 781 971,00	30 526 520,00		30 526 520,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 566 731,00		12 566 731,00	12 880 900,00		12 880 900,00	13 202 923,00		13 202 923,00	13 532 996,00		13 532 996,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 803 259,00		5 803 259,00	5 948 341,00		5 948 341,00	6 097 049,00		6 097 049,00	6 249 476,00		6 249 476,00
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>79 723 532,00</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>79 243 532,00</b>	<b>81 705 620,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>81 105 620,00</b>	<b>83 957 511,00</b>	<b>-640 000,00</b>	<b>83 317 511,00</b>	<b>87 102 717,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>86 002 717,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 143 296,00		78 143 296,00	80 096 878,00		80 096 878,00	82 099 300,00		82 099 300,00	84 151 783,00		84 151 783,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 199 826,00		30 199 826,00	30 954 822,00		30 954 822,00	31 728 692,00		31 728 692,00	32 521 910,00		32 521 910,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	73 303,00		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:	75 970,00	71 593,00	147 563,00	47 396,00	56 910,00	104 306,00	17 622,00	39 403,00	57 025,00		17 507,00	17 507,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górk na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 ROK			2025 ROK			2026 ROK			2027 ROK		
		Prognoza na 2024r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2024r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2025r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2025r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2026r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2026r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2027r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2027r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
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												
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 580 236,00	-480 000,00	1 100 236,00	1 608 742,00	-600 000,00	1 008 742,00	1 858 211,00	-640 000,00	1 218 211,00	2 950 934,00	-1 100 000,00	1 850 934,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 580 236,00	-480 000,00	1 100 236,00	1 608 742,00	-600 000,00	1 008 742,00	1 858 211,00	-640 000,00	1 218 211,00	2 950 934,00	-1 100 000,00	1 850 934,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 032,06		10 032,06									
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 020 750,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 660 750,00</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 160 000,00	480 000,00	1 640 000,00	1 200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 020 750,00	640 000,00	1 660 750,00		1 100 000,00	1 100 000,00
<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	Spłaty 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												

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górk na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 ROK			2025 ROK			2026 ROK			2027 ROK		
		Prognoza na 2024r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2024r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2025r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2025r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2026r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2026r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2027r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2027r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 020 750,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 660 750,00</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 160 000,00	480 000,00	1 640 000,00	1 200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	1 020 750,00	640 000,00	1 660 750,00		1 100 000,00	1 100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:												
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												
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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												
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu												
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 220 750,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>4 560 750,00</b>	<b>1 020 750,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>2 760 750,00</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>			
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków												
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 740 236,00		2 740 236,00	2 808 742,00		2 808 742,00	2 878 961,00		2 878 961,00	2 950 934,00		2 950 934,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 740 236,00		2 740 236,00	2 808 742,00		2 808 742,00	2 878 961,00		2 878 961,00	2 950 934,00		2 950 934,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	2,53%	1,05%	3,58%	2,35%	1,22%	3,57%	1,92%	1,23%	3,15%	0,06%	1,97%	2,03%
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)	5,36%	0,14%	5,50%	5,30%	0,11%	5,41%	5,25%	0,07%	5,32%	5,22%	0,03%	5,25%

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górk na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 ROK			2025 ROK			2026 ROK			2027 ROK		
		Prognoza na 2024r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2024r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2025r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2025r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2026r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2026r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2027r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2027r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
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)	4,45%	-0,07%	4,38%	5,50%	0,08%	5,58%	6,91%	-0,01%	6,90%	5,01%		5,01%
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)	4,45%	-0,07%	4,38%	5,50%	0,08%	5,58%	7,20%	1,38%	8,58%	5,30%	1,39%	6,69%
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	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	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>	<b>x</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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												
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:												

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górk na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 ROK			2025 ROK			2026 ROK			2027 ROK		
		Prognoza na 2024r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2024r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2025r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2025r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2026r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2026r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2027r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2027r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	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:	10 032,06		10 032,06									
10.1.1	bieżące	10 032,06		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												
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	21 339,54		21 339,54	20 740,54		20 740,54	20 141,54		20 141,54	33 414,39		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	730 000,00		730 000,00									



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Gminy Węgierska Górk na lata 2021-2027 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 ROK			2025 ROK			2026 ROK			2027 ROK		
		Prognoza na 2024r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2024r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2025r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2025r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2026r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2026r. po zmianach stan na 30.06.2021r.	Prognoza na 2027r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2021r.	zmiany dokonane w I półroczu 2021r.	Prognoza na 2027r. po zmianach stan na 30.06.2021r.
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19												
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań												
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 splaty zobowiązań												
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x		x	x		x	x		x	x		x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd		nd	nd		nd	nd		nd	nd		nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x		x	x		x	x		x	x		x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x		x	x		x	x		x	x		x

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.

Realizacja przedsięwzięć (wieloletnie programy, projekty, zadania) wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 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 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - w I półroczu 2021 roku wyniosły 2 325 415,61 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 2021 roku wydatkowano na bieżącą obsługę projektu kwotę 519,37 zł;
- 1.1.1.3. Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze - projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie nr 58/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020r. Okres realizacji projektu od 07.09.2020r. do 06.09.2021r. Projekt obejmuje zadanie inwestycyjne i zadania bieżące, na realizację działań bieżących w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 10 061,12 zł;
- 1.1.1.4. "Europa to my" - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Cięcinie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Erasmus+". Okres realizacji od 01 października 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Umowa o dofinansowanie Nr 2020-1-PL01-KA101-080050. Na realizację projektu w I półroczu 2021 roku wydatkowano 35 504,10 zł;
- 1.1.1.5. Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięcu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie projektu nr 57/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020 roku. Okres realizacji projektu od 01 sierpnia 2020 roku do 31 lipca 2021 roku. Na realizację projektu w ramach działań bieżących wydatkowano w I półroczu kwotę 26 157,66 zł;
- 1.1.1.6. Program Aktywności Lokalnej - Cisiec - projekt realizowany przez GOPS w Węgierskiej Górze w latach 2021-2022, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie projektu

nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0016/20. Na realizację projektu w I półroczu 2021 roku wydano kwotę 48 460,45 zł.

- 1.1.1.7. Klub Seniora w Węgierskiej Górcie - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego - projekt wnioskowany do dofinansowania;
- 1.1.1.8. Aktywna integracja w Gminie Węgierska Górka - projekt realizowany przez GOPS w Węgierskiej Górcie w latach 2021-2022, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-05G9/19-00. Na realizację projektu wydano w I półroczu 2021 roku kwotę 58 329,80 zł.
- 1.1.1.9. Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_011/0002939 (system MS2014+). Projekt obejmuje zadanie inwestycyjne i działania bieżące. Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021r. Okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.10.2021 do 30.09.2022r.
- 1.1.1.10. Runda po mostach i górkach - projekt współfinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, nr w systemie MS2014+: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_011/0002830, okres realizacji 2021-2022. Nie poniesiono wydatków, realizacja rozpocznie się w II półroczu 2021r.

#### **1.1.2. Wydatki majątkowe:**

- 1.1.2.1. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec - etap II. Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-24-042D/19-00 z dnia 27.07.2020r. Na realizację zadania w I półroczu wydano kwotę 687 513,11 zł.
- 1.1.2.3. Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górcie - 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 2021 roku zapłacono za zrealizowane zadanie kwotę 1 145 707,70 zł. Zadanie zostało zakończone.

- 1.1.2.4. Projekt "STOP SMOG" - ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w celu poprawy jakości powietrza. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 6 691,21 zł.
- 1.1.2.5. Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie nr 58/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020r. Okres realizacji projektu od 07.09.2020r. do 06.09.2021r. Projekt obejmuje zadanie inwestycyjne i zadania bieżące. W I półroczu zapłacono za zrealizowane zadanie inwestycyjne kwotę 191 056,76 zł.
- 1.1.2.6. Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina. Zadanie w trakcie realizacji, współfinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zadania Nr 00191-65150-UM1200068/20 z dnia 5 marca 2021r. Poniesiono wydatki w kwocie 1 000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania rzeczowe i finansowe planowane jest na październik 2021 roku.
- 1.1.2.7. Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie - zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków unijnych.
- 1.1.2.8. Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie projektu nr 57/RCz-PL/XI z dnia 20.10.2020 r. Okres realizacji projektu od 01 sierpnia 2020 roku do 31 lipca 2021 roku. Za realizowane zadanie inwestycyjne zapłacono kwotę 114 414,33 zł. Trwa rozliczanie projektu.
- 1.1.2.9. Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_011/0002939 (nr w systemie MS2014+). Projekt obejmuje zadanie inwestycyjne i działania bieżące. Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021r. Okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.10.2021 do 30.09.2022r.

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) - w I półroczu 2021 roku wyniosły 1 758 102,52 zł; 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 Ciężynie nr 2 - zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska - edycja 2021. W II półroczu planuje się ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

1.3.2.2. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych. W I półroczu 2021 roku na realizację zadania wydano kwotę 1 715 969,36 zł. Zadanie zakończono.

1.3.2.3. Przebudowa układu drogowego ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

1.3.2.4. Przebudowa drogi gminnej nr 596069S w Węgierskiej Górze poprawiającej skomunikowanie dróg krajowych i powiatowych (Nad Solą). Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 16 czerwca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą z okresem realizacji zadania do 175 dni.

1.3.2.5. Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze - zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich w 2021 roku w wysokości 3 408 345,00 zł. Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. W I półroczu poniesiono wydatki na dokumentację projektową w wysokości 36 900,00 zł. W II półroczu 2021 roku planuje się rozpoczęcie budowy.

1.3.2.6. Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym (Żabnica, Ciężyna) - zadanie wnioskowane było do dofinansowania ze środków unijnych. Gmina nie uzyskała dofinansowania. Zmianie uległy źródła finansowania inwestycji. Zadanie planuje się do realizacji i współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę w 2020 roku i niewykorzystanych w wysokości 1 574 986,00 zł.

**Zmiany dokonane w I półroczu 2021 roku w planowanych przedsięwzięciach:**

1. Zmiany dokonane Uchwałą NR 0007.XX.222.2021 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 marca 2021 roku:

1.1. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

- wydatki bieżące:

- „Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze” Łączny limit wydatków nie ulega zmianie. Zwiększa się limit wydatków w 2021 i limit zobowiązań o kwotę 11 234, 75 zł;
- „Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu” - Łączny limit wydatków nie ulega zmianie. Zwiększa się limit wydatków w 2021 i limit zobowiązań o kwotę 15 685,02 zł;

2. Zmiany dokonane Uchwałą NR 0007.XXI.234.2021 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 maja 2021 roku:

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- "Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych". Ustalono łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach i limit zobowiązań. Projekt obejmuje działania bieżące i zadanie inwestycyjne. Okres realizacji 2021-2022.
- "RUNDA po mostach i górkach" Ustalono łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limit zobowiązań. Zadania bieżące realizowane będą w latach 2021-2022.

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze". Okres realizacji 2021-2022. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -wsparcia dla gmin górskich w wysokości 3 408 345,00 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach i limit zobowiązań;

3) zwiększono o kwotę 600 000,00 zł łączne nakłady, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia "Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina".

3. Zmiany dokonane Uchwałą Nr 0007.XXII.254.2021 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 30 czerwca 2021 roku: zwiększono o kwotę 400 000,00 zł łączne nakłady, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia "Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina". Zmianie uległy źródła finansowania zadania. Przedsięwzięcie nie uzyskało dofinansowania ze środków unijnych, finansowane będzie ze środków własnych oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 574 986,00 zł.

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (wieloletnich programów, projektów, zadań) za I półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 671 164,01	12 692 082,10	4 083 518,13	8 582 478,02	10 466,31	10 032,06	17 647 154,68
1.a	- wydatki bieżące				1 733 105,37	972 250,89	184 265,66	702 757,02	10 466,31	10 032,06	1 694 986,91
1.b	- wydatki majątkowe				23 938 058,64	11 719 831,21	3 899 252,47	7 879 721,00	0,00	0,00	15 952 167,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 073 595,71	4 801 665,79	2 325 415,61	735 290,71	0,00	0,00	3 705 713,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 681 208,07	961 784,58	179 032,50	692 290,71	0,00	0,00	1 653 555,92
1.1.1.1	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	1 558,06	519,37	519,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze - Rewitalizacja obszaru historycznego	Urząd Gminy	2020	2021	45 380,62	39 215,62	10 061,12	0,00	0,00	0,00	39 215,62
1.1.1.4	Europa to my - doskonalenie metod nauczania jako czynnik rozwoju europejskiej szkoły - Erasmus+ - doskonalenie metod nauczania	Szkoła Podstawowa Nr 2 Cięcina	2020	2022	101 417,98	87 802,47	35 504,10	3 513,68	0,00	0,00	91 316,15
1.1.1.5	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu	Urząd Gminy	2020	2021	59 594,85	49 767,59	26 157,66	0,00	0,00	0,00	49 767,59
1.1.1.6	Program Aktywności Lokalnej -Cisiec - o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	214 560,00	48 460,45	214 560,00	0,00	0,00	429 120,00
1.1.1.7	Klub Seniora w Węgierskiej Górze - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	370 140,00	185 070,00	0,00	185 070,00	0,00	0,00	370 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.8	Aktywna integracja w Gminie Węgierska Górka - 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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	214 560,00	58 329,80	214 560,00	0,00	0,00	429 120,00
1.1.1.9	Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych - Rewitalizacja miejsc publicznych	Urząd Gminy	2021	2022	73 186,05	37 323,07	0,00	35 862,98	0,00	0,00	73 186,05
1.1.1.10	Runda po mostach i górkach - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	Urząd Gminy	2021	2022	171 690,51	132 966,46	0,00	38 724,05	0,00	0,00	171 690,51
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 392 387,64</b>	<b>3 839 881,21</b>	<b>2 146 383,11</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 157,26</b>
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2021	1 091 314,00	781 314,00	687 513,11	0,00	0,00	0,00	361 082,29
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górcie - zwiększenie dostępności do głównych szlaków drogowych	Urząd Gminy	2019	2021	1 230 000,00	1 180 000,00	1 145 707,70	0,00	0,00	0,00	53 431,30
1.1.2.4	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	20 073,64	6 691,21	6 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcie - Rewitalizacja obszaru historycznego	Urząd Gminy	2020	2021	280 000,00	224 876,00	191 056,76	0,00	0,00	0,00	62 058,00
1.1.2.6	Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2020	2021	721 000,00	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2021	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięscu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięscu	Urząd Gminy	2020	2021	210 000,00	200 000,00	114 414,33	0,00	0,00	0,00	85 585,67



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.9	Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych - Rewitalizacja miejsc publicznych	Urząd Gminy	2021	2022	140 000,00	97 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 597 568,30	7 890 416,31	1 758 102,52	7 847 187,31	10 466,31	10 032,06	13 941 441,50
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>51 897,30</b>	<b>10 466,31</b>	<b>5 233,16</b>	<b>10 466,31</b>	<b>10 466,31</b>	<b>10 032,06</b>	<b>41 430,99</b>
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	10 032,06	41 430,99
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 545 671,00</b>	<b>7 879 950,00</b>	<b>1 752 869,36</b>	<b>7 836 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900 010,51</b>
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cięciniu nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2019	2022	3 489 315,00	2 100 000,00	0,00	1 272 315,00	0,00	0,00	3 372 315,00
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	5 490 000,00	1 853 000,00	1 715 969,36	0,00	0,00	0,00	141 934,51
1.3.2.3	Przebudowa układu drogowego ciągu ul.Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka - Rozwój infrastruktury transportowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 596069S w Węgierskiej Górcie poprawiającej skomunikowanie dróg krajowych i powiatowych (Nad Solą) - poprawa skomunikowania dróg	Urząd Gminy	2021	2022	881 356,00	616 950,00	0,00	264 406,00	0,00	0,00	881 356,00
1.3.2.6	Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej	Urząd Gminy	2021	2022	6 700 000,00	1 200 000,00	36 900,00	5 500 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.7	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym (Żabnica, Cięcina) - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2022	2 825 000,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka

01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

#### Zatrudnienie:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| • <i>Biblioteka Główna i 3 filie</i>    | – liczba pracowników: 5 (4½ etatu) |
| • <i>OPG WG</i>                         | – liczba pracowników: 3 (3 etaty)  |
| a. <i>Punkt Informacji Turystycznej</i> | – liczba pracowników: 1 (1 etat)   |
| b. <i>Główny Księgowy</i>               | – liczba pracowników: 1 (¾ etatu)  |
| c. <i>Dyrektor</i>                      | - liczba pracowników: 1 ( 1 etat)  |
| d. <i>Hala Sportowa</i>                 | – liczba pracowników: 2 (2 etaty)  |

Razem: 13 pracowników (12 ¼ etatu)

#### PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa 550 000,00zł

Przychody własne ze sprzedaży usług 60 993,13zł

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka w pierwszym półroczu 2021 wypracował własne przychody z tytułu : opłat za zajęcia kulturalno-artystyczne, opłat za korzystanie z hali sportowej, usług reklamy, usług biurowych ( w tym ksero).

Przychody ze sprzedaży towarów handlowych i wydawnictw 5 501,41zł

Pozostałe przychody 10 099,77zł

- w tym: darowizny 8 888,00zł

Ośrodek Promocji Gminy w pierwszym półroczu 2021 roku 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 15 040,65zł.

Ośrodek Promocji Gminy otrzymał ze środków Gminy Węgierska Górka dotację celową w wysokości 150 000,00zł na modernizację Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górcie.

#### KOSZTY

Koszty wynagrodzeń w łącznej kwocie 327 206,18zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, świadczenia urlopowe, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia.

Koszty związane z utrzymaniem instytucji kultury wynoszą 148 675,75zł.

Na tę kwotę składają się między innymi: koszty energii elektrycznej, energii ciepłej, woda ścieki, najem nieruchomości, 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 146 004,94zł.

Remonty i konserwacje bieżące w pierwszej połowie 2021 wyniosły 5 741,77zł. Środki wydano na bieżące remonty i konserwacje obiektów znajdujących się w użytkowaniu OPG. Ośrodek zakupił wyposażenie na kwotę 16 423,27zł, w tym 13 396,85zł przeznaczono na doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgierskiej Górze.

Ośrodek Promocji Gminy w 2020r zakupił drewniany budynek, który został przekształcony w Regionalną Chatę w Węgierskiej Górze. W 2021r Ośrodek kontynuuje modernizację tego budynku wykorzystując środki z EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy, dotacji celowej z budżetu gminy Węgierska Górka oraz środki własne.

Na imprezy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym wydatkowano kwotę 36 194,67zł.

Większość imprez zaplanowanych na rok bieżący będzie odbywać się w drugiej połowie 2021r.

Koszty prowadzenia zespołów i kół wyniosły 21 978,65zł.

Pod patronatem Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka działa:

- Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Haśnik” z Żabnicy.
- Regionalny Zespół Dziecięcy „Małe Cisy”
- Dziecięcy Zespół Regionalny „Górecka”
- Orkiestra Dętą BARKA w Żabnicy

Na warsztaty twórcze, kółka zainteresowań wydatkowano kwotę 4 046,81zł, w tym na warsztaty „Poznajmy się z folklorem” 1 448,19zł, zajęcia podczas integracyjnego Dnia Dziecka 2 269,97zł

Na wydawnictwa wydano – kwotę 4 120,50zł

W tym:

opracowanie oraz wydanie gazety lokalnej „Nowiny z Gminy” koszt 4 120,50zł

Na promocję Gminy Węgierska Górka wydano kwotę 7 606,10zł, w tym:

koszty reklamy 5 902,47zł

Koszty reprezentacji 1 703,63zł

W pierwszym półroczu 2021 Ośrodek Promocji Gminy zakończył dwa projekty z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 :

- 1) „Uwolnij książki, dziel się z innymi – plenerowe biblioteki” – 2021r wydatkowano kwotę 19 820,26 zł;
- 2) „Dzieciaki na tropie” - w 2021 wydatkowano kwotę 4 723,39 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NA ROK 2021  
– NA DZIEŃ 30.06.2021R.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2021 rok	Plan na rok 2021 po zmianie 10.06.2021	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone z pozostałych środków	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 788 081,32</b>	<b>1 894 631,07</b>	<b>791 634,96</b>			<b>41,78</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 400 000,00	1 400 000,00	550 000,00			39,29
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	135 000,00	140 000,00	60 993,13			43,57
3.	Przychody ze sprzedaży towarów handlowych/ wydawnictw	25 000,00	25 000,00	5 501,41			22,01
4.	Pozostałe przychody ( w tym darowizny-)	20 000,00	20 000,00	10 099,77			50,50
5.	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy 'Sport ponad granicami - polsko-czeskie spotkania sportowe"	0,00	69 749,75	0,00			0,00
6.	Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt ( Kontrakt numer 26-3)	30 081,32	30 081,32	15 040,65			50,00
7.	Projekt LDG 'Uwolnij książki - dziel się z innymi - plenerowe biblioteki	21 500,00	21 500,00	0,00			0,00
8.	Projekt LDG " Dzieciaki na tropie"	6 500,00	6 500,00	0,00			0,00
9.	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy" Regionalna Chata w Węgierskiej Górcie miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury"	0,00	0,00	0,00			0,00
10.	Umowa zlecenie zawarta z gminą Węgierska Górka w ramach projektu pn "Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu"	0,00	13 500,00	0,00			0,00

11.	Umowa zlecone zawarta z gminą Węgierska Górka w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcie”.	0,00	18 300,00	0,00			0,00
12.	Dotacja celowa z budżetu gminy Węgierska Górka "Regionalna Chata w Węgierskiej Górcie "	150 000,00	150 000,00	150 000,00			100,00
II.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>1 788 081,32</b>	<b>1 894 631,07</b>	<b>757 986,44</b>	<b>540 607,75</b>	<b>217 378,69</b>	<b>40,01</b>
	z tego:						
1.	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>822 050,00</b>	<b>817 325,00</b>	<b>327 206,18</b>	<b>325 054,28</b>	<b>2 151,90</b>	<b>40,03</b>
	w tym:						
a	<b>Wynagrodzenia Ośrodka Promocji Gminy, tym</b>	<b>475 580,00</b>	<b>472 940,00</b>	<b>191 849,69</b>	<b>189 697,79</b>	<b>2 151,90</b>	<b>40,57</b>
	* Wynagrodzenia osobowe	352 000,00	352 000,00	149 844,83	148 044,83	1 800,00	42,57
	* Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	68 000,00	68 000,00	27 263,51	26 911,61	351,90	40,09
	*ekwiwalenty, świadczenia urlopowe, opieka medyczna	20 300,00	20 300,00	2 448,00	2 448,00	0,00	12,06
	* PPK	5 280,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	12 293,35	12 293,35	0,00	40,98
b	<b>Wynagrodzenia Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym</b>	<b>346 470,00</b>	<b>344 385,00</b>	<b>135 356,49</b>	<b>135 356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39,30</b>
	* Wynagrodzenia osobowe	269 000,00	269 000,00	111 767,74	111 767,74	0,00	41,55
	* Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	51 000,00	51 000,00	20 208,49	20 208,49	0,00	39,62
	* ekwiwalenty, świadczenia urlopowe, opieka medyczna	22 300,00	22 300,00	3 380,26	3 380,26	0,00	15,16
	* PPK	4 170,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI</b>	<b>350 374,85</b>	<b>350 317,67</b>	<b>148 675,75</b>	<b>147 205,11</b>	<b>1 470,64</b>	<b>42,44</b>
	w tym:						

	Stale koszty utrzymania OPG, w tym:	300 074,85	300 017,67	127 789,44	126 318,80	1 470,64	42,59
	*Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	160 074,85	160 017,67	70 318,41	70 318,41	0,00	43,94
	*Inne koszty stałe	140 000,00	140 000,00	57 471,03	56 000,39	1 470,64	41,05
	<b>Stale koszty utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej</b>	<b>50 300,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>20 886,31</b>	<b>20 886,31</b>	<b>0,00</b>	<b>41,52</b>
	*Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	33 000,00	33 000,00	12 978,10	12 978,10	0,00	39,33
	*Inne koszty stałe	17 300,00	17 300,00	7 908,21	7 908,21	0,00	45,71
3.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI</b>	21 410,00	251 064,75	146 004,94	18 388,62	127 616,32	58,15
	w tym:						
	Remonty i konserwacje bieżące	10 000,00	13 000,00	5 741,77	5 741,77	0,00	44,17
	* remonty i konserwacja OPG	10 000,00	10 000,00	2 918,89	2 918,89	0,00	29,19
	* remonty i konserwacje Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	3 000,00	2 822,88	371,31	0,00	94,10
	Zakup wyposażenia	11 410,00	18 315,00	16 423,27	12 646,85	3 776,42	89,67
	* wyposażenie OPG	2 000,00	4 000,00	3 026,42	0,00	3 026,42	75,66
	* wyposażenie Gminna Biblioteka Publiczna	9 410,00	14 315,00	13 396,85	12 646,85	750,00	93,59
	Zakup środków trwałych	0,00	219 749,75	123 839,90	0,00	123 839,90	56,35
	* środki trwałe OPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki trwałe Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalna Chata w Węgierskiej Górze - Zakupy Inwestycyjne	0,00	219 749,75	123 839,90	0,00	123 839,90	56,35
4.	<b>KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	584 246,47	465 923,65	132 569,07	49 959,74	82 609,33	28,45
	<b>w tego:</b>						
	<b>Biblioteka</b>	20 000,00	20 000,00	9 336,67	9 336,67	0,00	46,68
	w tym:						
	Zakup książek i prasy	15 000,00	15 000,00	8 844,11	8 844,11	0,00	58,96
	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	492,56	492,56	0,00	9,85
	<b>IMPREZY</b>	172 110,00	199 180,00	36 194,67	8 821,57	27 373,10	18,17
	w tym:						

* Przegląd kolęd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Niecodzienny koncert kolęd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zawody w Narciarstwie Alpejskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zawody Furmanów	0,00	0,00				
* Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kolędniczych						
* Opłatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka, spotkania noworoczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Koncert Walentynkowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Integracyjny Bal Karnawałowy/Zdjęcie karnawałowe	500,00	300,00	286,35	286,35	0,00	95,45
* 8 Marca Dzień Kobiet	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dyktando gwarowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną	1 000,00	450,00	420,83	420,83	0,00	93,52
* Beskid Fat Bike Challenge	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Konkurs Lauratów Dyktanda Gwarowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Majówka w Gminie Węgierska-Górka	5 000,00	400,00	378,00	378,00	0,00	0,00
* Dzień Dziecka w Gminie Węgierska-Górka	3 000,00	4 900,00	4 890,45	96,45	4 794,00	99,81
* Bieg na Jedną Milę	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Końska Zajawka	3 000,00	4 610,00	4 610,22	4 110,22	500,00	0,00
* Puchar Wójta w Piłkę Nożną -	1 000,00	310,00	302,00	302,00	0,00	97,42
* Koncertu muzyki organowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Bieg o Złoty Laur	2 000,00	2 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* FOLK DAY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Tradycyjne spotkania w Regionalnej Chacie 4 spotkania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dni Gminy Węgierska-Górka	30 000,00	55 000,00	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"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dożynki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Rocznica 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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Duathlon Rysianka	1 200,00	1 200,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dzień Papieski w Gminie Węgierska-Górka	1 000,00	1 000,00	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 Koncert Pod dachami Paryża	6 410,00	6 410,00	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
* Przegląd kolęd	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	10 000,00	10 000,00	1 112,98	1 112,98	0,00	11,13
* Imprezy zlecone przez gminę Węgierska Górka w ramach projektu pn "Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ciścu"		7 500,00	5 876,70	0,00	5 876,70	78,36
* Imprezy zlecone przez gminę Węgierska Górka w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcie”.		11 100,00	7 245,73	0,00	7 245,73	65,28
* Imprezy nieplanowane : w tym	10 000,00	12 000,00	11 071,41	2 114,74	8 956,67	92,26
Bieg Żentycy Cięcina			1 500,00	1 500,00	0,00	
Rowerowy Dzień Rodziny			2 208,79	114,79	2 094,00	



	Wycieczki górskie z przewodnikiem			6 862,67	0,00	6 862,67	
	Gra terenowa Granica			499,95	499,95	0,00	
	<b>ZESPOŁY</b>	<b>57 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>21 978,65</b>	<b>14 757,62</b>	<b>7 221,03</b>	<b>37,57</b>
	<b>w tym:</b>						
	* zespół regionalny Mały Haśnik z Żabnicy	30 000,00	31 500,00	13 898,65	9 817,62	4 081,03	44,12
	* zespół regionalny Małe Cisy	5 000,00	5 000,00	1 680,00	960,00	720,00	33,60
	* zespół regionalny Górecka	4 000,00	4 000,00	2 400,00	1 840,00	560,00	60,00
	* Ognisko muzyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Parafialna Orkiestra Dęta	8 000,00	8 000,00	4 000,00	2 140,00	1 860,00	50,00
	* Chór	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* KGW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZAJĘCIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 046,81</b>	<b>848,62</b>	<b>3 198,19</b>	<b>10,12</b>
	<b>w tym:</b>						
	* Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp.	30 000,00	30 000,00	1 776,84	328,65	1 448,19	5,92
	* Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych w tym Integracyjny Dzień Dziecka	10 000,00	10 000,00	2 269,97	519,97	1 750,00	22,70
	<b>PROJEKTY</b>	<b>230 136,47</b>	<b>73 243,65</b>	<b>44 817,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44 817,01</b>	<b>61,19</b>
	<b>w tym:</b>						
	Projekt LDG " Uwolnij Książki - dziel się z innymi-plenerowe biblioteki	19 985,82	19 820,26	19 820,26	0,00	19 820,26	100,00
	Projekt LDG "Dzieciaki na tropie"	5 210,65	4 723,39	4 723,39	0,00	4 723,39	100,00
	Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt ( Kontrakt numer 26-3)	20 000,00	20 000,00	4 354,80	0,00	4 354,80	21,77

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy "Regionalna Chata w Węgierskiej Górze miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury"	150 000,00	25 000,00	15 918,56	0,00	15 918,56	63,67
Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Płomyk Słońca" - dziecięcy kącik bajkoterapii	5 820,00	0,00	0,00			
Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Międzypokoleniowe spotkania z tradycją	7 200,00	0,00	0,00			
Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Banksy z WG czyli Street Art na ludowo	7 710,00	0,00	0,00			
Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Bolkiem i Lolkiem na tropie przygód - promocja czytelnictwa poprzez zabawę w teatr	3 700,00	3 700,00	0,00			
Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Tradycjo rozwiń się; dziecięcy zespół regionalny jako forma szerzenia i kultywowania tradycji folkloru dziecięcego"	7 510,00	0,00	0,00			
Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Muzyka Beskidu Żywieckiego - powrót do tradycji muzyki ludowej"	3 000,00	0,00	0,00			
WYDAWNICTWA	12 000,00	22 000,00	4 120,50	4 120,50	0,00	18,73
PROMOCJA	20 000,00	20 000,00	7 606,10	7 606,10	0,00	38,03
MIEJSCA PAMIĘCI	10 000,00	10 000,00	2 862,61	2 862,61	0,00	28,63
WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAC ZABAW	5 000,00	5 000,00	1 606,05	1 606,05	0,00	32,12
5.	Towary handlowe Materiały	10 000,00	10 000,00	3 530,50	0,00	3 530,50	35,31

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 30.06.2021r.	
1	<b>Środki pieniężne, w tym</b>	<b>36 869,99</b>	<b>97 222,34</b>	
	Kasa	2 853,32	4 041,30	
	Rachunek bieżący	34 016,67	93 181,04	
2	<b>Należności ogółem</b>	<b>19 660,96</b>	<b>20 951,48</b>	
	w tym: wymagalne	8 083,75	10 336,50	
3	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>32 893,57</b>	<b>57 626,08</b>	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	